

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-039

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由3,090,907,356股变更为3,073,421,680股。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2024年12月4日下午2点30分在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式

进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年11月19日