

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-039

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第七届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事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，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

《公司2018年半年度报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告；《公司2018年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-041）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-042）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-043）。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资营养品项目的议案》。

全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号： 2018-044 ）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日