浙江新安化工集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 10 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2021 年 3 月 30 日以书面和电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 人（周家海董事因工作原因未能出席会议，委托吴建华董事长代为表决），实际参加表决董事 9 人。实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴建华先生主持，全体 3 名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1. 2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2. 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3. 2020 年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2020 年年度报告及摘要》。

4. 2020 年度利润分配预案

2020 年 12 月 31 日公司总股本为 818,432,386 股，公司第十届董事会第十二次会议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》同意

回购注销 42,000 股，回购完成后，公司总股本变更为 818,390,386 股。

2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 818,390,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，剩余利润结转以后年度。本年度不转增。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2020 年度利润分配预案公告》。

5. 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2020 年度内部控制评价报告》。

6. 2020 年度社会责任报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2020 年度社会责任报告》。

7. 2021 年度项目投资计划

同意公司 2021 年度项目投资计划，2021 年项目投资总额约为 12.59 亿元，其中续建项目投资总额约 10.20 亿元，包括开化硅产业转型升级项目、福建上杭新型阻燃新材料项目、宁夏新安 3000 吨/年草铵膦及配套中间体项目等续建项目；新建项目投资总额不超过 2.39 亿元，包括 30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目（三期）项目。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

9. 关于会计政策变更的议案

同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018] 35 号)的相关要求,对公司会计政策进行变更。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于会计政策变更的公告》。

10. 关于 2020 年度资产处置的议案

同意公司 2020 年度资产处置共计 35,314,136.47 元(其中白南山园区停产资产处置 9,658,362.77 元由搬迁补偿款予以弥补,房产等资产处置收益 15,028,511.21 元),本次资产处置影响 2020 年利润 10,627,262.49 元。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况的议案

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

12. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

1) 同意 2021 年度公司与传化集团及其子公司签订总金额不超过人民币 19,000 万元的日常关联交易协议。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

关联董事吴建华、周家海、吴严明回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2) 同意 2021 年度公司与泛成化工签订总金额不超过人民币 35,000 万元的日常关联交易协议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

13. 关于 2021 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

1) 同意 2021 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额不超过 1,000,000 万元人民币(其中综合授信 800,000 万元,项目授信 200,000 万

元)。授信期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2) 同意公司为控股子公司授信提供的担保总额不超过 300,000 万元人民币（其中综合授信担保额度 100,000 万元，项目授信担保额度 200,000 万元）。担保期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2021 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的公告》。

14. 关于为参股子公司提供担保的议案

1) 同意公司为持股 37.5%（第一大股东）的新安小贷公司综合授信提供总额不超过 10,000 万元人民币担保。新安小贷其他股东以股份比例为新安小贷提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保，担保期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

关联董事姜永平回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于向参股子公司新安小贷提供担保暨关联交易的公告》。

2) 同意公司按 40%的持股比例为杭新固废公司的综合授信提供总额不超过 4,400 万元人民币担保。杭新固废公司其他股东以股份比例为杭新固废公司提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保。担保期限自董事会审议通过之日起两年内。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于为参股子公司杭新固废提供担保的公告》。

15. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

16. 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

17. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

浙江新安化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日