

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2021-023

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事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《2021年半年度报告及摘要》；

《公司2021年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告；《公司2021年半年度报告摘要》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2021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《关于回购公司股份方案的议案》；

董事会同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额区间为人民币30,000万元-60,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币41元/股（含本数），回购期限为本次董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，

本次股份回购事项经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交股东大会审议。《回购公司股份方案》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。

四、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日