

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-039

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2023年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月28日以现场结合通讯方式的召开。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《2023年半年度报告及摘要》的议案。

《2023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；《2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

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。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事王正江回避表决，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《中国石油化工有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，基于公司在蛋氨酸项目的工艺技术、生产运营等方面经验，为保障宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司（以下简称“镇新生物”）年产18万吨液体蛋氨酸（折纯）

项目（以下简称“液蛋项目”）的顺利推进，同时保障公司核心商业秘密安全，董事会同意公司及下属子公司为镇新生物液蛋项目建设许可专有技术、提供专用设备、专有催化剂及各类服务支持，金额预计 52,300 万元。

《关于关联交易的公告》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。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议时将对提名非独立董事候选人以累积投票方式进行逐项表决，任期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》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。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名季建阳、沈玉平、万峰、王洋为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交 2023 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议时将对提名独立董事候选人以累积投票方式进行逐项表决，任期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》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。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于独立董事工作津

贴标准的议案》，关联董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳回避表决，独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会同意每位独立董事每年人民币 12 万元（税前）的津贴标准，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2023 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 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>）上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日