

证券代码：603867  
转债代码：113663

证券简称：新化股份  
转债简称：新化转债

公告编号：2023-053

## 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月28日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订版）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

修订后制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作细则》（修订版）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（修订版）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、新化股份第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日