

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：2024-054

## 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月2日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会提名选举王勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于变更公司经营范围、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》

截至2024年9月2日，公司股票已触发“新化转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“新化转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

新化股份第六届董事会第十二次会议决议。

**特此公告。**

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日