

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：2025-026

浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月20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8名，职工董事方军伟先生因公务未能出席本次会议，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任赵建标先生为公司副总经理，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8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》

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8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于子公司关联交易的议案》

该议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡健先生、应思斌先生回避了本次表决。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日