

# 浙江新农化工股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年6月5日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年6月11日上午9点在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9人，其中公司独立董事曹承宇先生、独立董事王贤安先生和独立董事池国华先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

#### 1.1 非独立董事候选人徐群辉

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 1.2 非独立董事候选人徐月星

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.3 非独立董事候选人泮玉燕

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.4 非独立董事候选人王湛钦

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.5 非独立董事候选人张坚荣

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.6 非独立董事候选人徐振元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

上述非独立董事候选人简历详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池国华先生、刘亚萍女士、徐关寿先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

#### 2.1 独立董事候选人池国华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.2 独立董事候选人刘亚萍

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.3 独立董事候选人徐关寿

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人刘亚萍女士、徐关寿先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人简历详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **（三）审议通过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合实际经营情况及地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，确定公司第五届董事会独立董事的津贴标准为人民币 8 万元 / 年（含税），每半年发放一次；确定非独立董事的津贴标准为人民币 500 元 / 月（含税），按月发放。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股份回购细则》等有关规定，对《公司章程》进行修改。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，对《股东大会议事规则》进行修改。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，对《董事会审计委员会工作细则》进行修改。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（七）审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，对《董事会提名委员会工作细则》进行修改。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的公告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
2. 《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2019年6月12日