

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-044

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二次会议于2020年9月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行了回避表决。

《关联交易的公告》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年10月12日