

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：2023-067

浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年10月27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《2023年第三季度报告》

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）披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的议案》

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）披露的公司《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的公告》。

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《关于变更募投项目实施方案的议案》

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）披露的公司《关于变更募投项目实施方案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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）披露的公司《关于召开 2023 年第二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

新化股份第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日