

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2021-005

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2021年3月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年3月29日在公司总部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2020年度报告》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度报告正文及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。

《公司2020年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《公司2020年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司营业总收入为1,031,408.44万元，较上年同期上升34.64%；归属于上市公司

公司股东的净利润为 357,722.75 万元，比上年同期上升 64.60%；期末所有者权益总额为 1,940,383.14 万元，比年初增加 13.72%。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议 2020 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计派发现金 1,504,063,610 元，其余可供股东分配的利润 3,794,401,273.45 元结转下年；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 429,732,460 股，转增后公司总股本为 2,578,394,760 股。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度社会责任报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展票据池业

务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司新增借款的议案》。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意 2021 年度向合作银行申请新增借款不超过人民币 350,000 万元。

十五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》。

董事会同意对《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《财务管理制度》《筹资管理制度》《突发事件应急处理制度》部分条款进行修订。

上述制度的修订内容经董事会审议通过后即生效，修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事

务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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。

十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司《2020 年度利润分配预案》，2020 年度拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 429,732,460 股，转增后公司总股本为 2,578,394,760 股。因股本增加，需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案》为前提。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 214866.23 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 257839.476 万元。
第十九条 公司股份总数为 214866.23 万股，公司的股本结构为：普通股 214866.23 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 257839.476 万股，公司的股本结构为：普通股 257839.476 万股，无其他种类股。

修订后的《公司章程》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。

十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日