

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2021-031

**浙江新化化工股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年8月25日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事胡健主持，监事、高管列席。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**

**（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》**

2021年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告名称》（公告编号：2021-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于〈对控股子公司江苏馨瑞香料有限公司提供担保〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告名称》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（四）审议通过《关于〈使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告名称》（公告编号：2021-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（五）审议通过《关于〈召开 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公告名称》（公告编号：2021-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日