

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2021-056 号

浙江新安化工集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《新安股份 2021 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2021 年第三季度报告》。

2、关于增加2021年度与泛成化工日常关联交易预计金额的议案

鉴于今年以来原材料价格上涨幅度较大，预计公司 2021 年度与嘉兴市泛成化工有限公司日常关联交易金额将超出年初审议通过的金額。同意公司增加与泛成化工 2021 年度日常关联交易金额 2.5 亿元，增加后，公司预计与泛成化工 2021 年度关联交易总额 6 亿元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于增加 2021 年度与泛成化工日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日