

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2019年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议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，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；

《公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2019年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-029）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-030）。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；

公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期增资将部分募集资金5亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，0.5亿元用于增加注册资本，4.5亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7.5亿元，仍为公司的全资子公司，且该公

司资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全文详见公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-031）。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

全文详见公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-032）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买商品用房关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剌、王学闻、石观群）进行了回避表决。

全文详见公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-033）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日