

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：2024-048

浙江新化化工股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年08月13日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《新化股份2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《新化股份关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

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十一次会议决议。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年8月15日