

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：2024-014

浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年4月24日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2023年年度报告全文和摘要》已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《浙江新化化工股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独

立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》已经公司第六届董事会审计委员

会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,262.98 万元，2023 年度母公司可供分配利润 129,426.99 万元。基于公司 2023 年度业绩，集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：

公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 185,591,474 股，以扣除股份回购专户内股票数量 2,394,600 股后的股本数 183,196,874 股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 8,243.86 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 32.63%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过 3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。在上述额度内，资金可循环滚动使用；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》已经公司第六届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王卫明回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决。公司利益相关董事，回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《关于投资建设年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日