

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2024-060 号

## 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 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

#### （一）审议通过了《新安股份 2024 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：8 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 2024 年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意增补宋俊先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （三）审议通过了《关于收购传化嘉易 100% 股东权益暨关联交易的议案》

同意公司出资 18,966.36 万元，收购传化智联股份有限公司持有的浙江传化嘉易新材料有限公司 100% 股东权益。同意授权董事长或管理层签署相关协议，办理相关事宜。交易对方传化智联为公司控股股东传化集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事吴建华先生、吴严明先生、周家海先生回避表决。

表决结果：5 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《新安股份关于收购传化嘉易 100%股东权益暨关联交易的公告》。

**（四）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》**

表决结果：8 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《新安股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

**宋俊简历：**

宋俊先生，中国国籍，汉族，1987年4月出生，会计学本科学历，中级审计师。曾担任开化县审计局财政金融审计科科长、县政府投资项目审计中心主任、经济责任审计工作联席会议办公室主任、开化县政府办公室副主任、县红十字会副会长、开化县国有资产管理服务中心党委副书记及主任等职务。现担任开化县国有资本控股集团有限公司董事长、党委书记。