

证券代码：002942

证券简称：新农股份

公告编号：2022-036

浙江新农化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年5月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会已于2022年4月29日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设年产20,000吨绿色数字化环保型制剂、生物制剂及配套项目的议案》

为进一步加强公司在绿色化环保型制剂、生物制剂领域的产业布局，完善公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，把握行业绿色化发展新趋势，公司拟投资建设年产20,000吨绿色数字化环保型制剂、生物制剂及配套项目。具体内容详见公司于2022年5月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2022-037)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2022年5月7日