

B018 Disclosure 信息披露

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-046
浙江新农化工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第五届董事会第十三次会议于2021年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2021年6月8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。会议由公司董事长陈群辉先生主持,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《关于部分募投项目延期的议案》
公司根据募投项目的实际建设情况及市场发展形势,经过谨慎研究将公司“年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠”项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金	截至2021.3.31实际投入人
1	年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠	17,991.81	17,991.81	9,293.55
2	年产6,000吨环保型水基化制剂生产线及配齐附属设备	11,118.00	8,269.00	1,141.61
3	加碘营养盐技改项目	6,000.00	6,000.00	978.02
4	营销网络体系建设项目	6,000.00	6,000.00	2,417.45
合计		41,109.81	38,268.81	13,850.62

三、本次部分募投项目延期的具体情况
募投项目在当前阶段面临一定的执行性论证,但实际推进过程中受到多方面因素的影响,根据募投项目目前的实际建设情况,在项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营产生重大影响,符合公司实际情况和未来发展规划。

公司董事会对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
具体内容详见见刊于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
董事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-047

浙江新农化工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-048

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-049

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-050

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-051

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-052

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-053

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-054

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-055

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-056

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2021-057

浙江新农化工股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2021年6月8日以电子邮件、电话等方式通知公司全体监事、会议由监事会主席陈群辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、