

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-020

浙江迦南科技股份有限公司

关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，现将相关事宜公告如下：

为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，现提请公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

一、对外投资、收购审批授权

对外投资、收购单笔金额不超过人民币1000万元(含1000万元) 或不超过最近一期经审计净资产的2%（以较低者为准）的投资收购项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批，十二个月内累计不能超过3000万元(含3000万元)；关联交易除外。

公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述审批权限有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日