

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-054

浙江迦南科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2017 年 8 月 15 日上午 9:00
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2017 年度追加银行授信担保额度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2017 年度追加银行授信担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日