

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-023

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 2018 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议，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：

序号	业务事项	授权董事长
1	外部投资（直接对外投资、收购兼并、合营、参股、对子公司增资扩股等行为）	单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月不超过 3000 万元
2	内部投资（公司及控股子公司进行改、扩建或新产品等涉及购建机器设备、房产、土地、技术等资本性投入）	单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月不超过 3000 万元
3	对控股子公司提供借款（纳入合并报表范围的子公司）	单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月不超过 3000 万元
4	处置公司重大资产（处置公司及控股子公司实物资产、无形资产、债权等资产的行为）	单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月不超过 3000 万元
5	处置公司股权资产（处置公司及控股子公司、联营公司、参股公司相关股权的行为）	单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月不超过 3000 万元
6	对外赞助、捐赠支出（对社会的慈善机构、红十字机构、扶贫机构等的赞助、捐赠及精准扶贫行为）	连续 12 个月不超过 300 万元
7	其他事项	董事会专项授权

具体说明：

1、上述权限总体以 2017 年末公司净资产的 1%—5%为参考基准，定为单笔不超过 1000 万元或连续 12 个月内累计不超过 3000 万元。

2、上述授权中关联交易除外。

3、董事会根据重大经济业务的类别对董事长的审批权限进行授权，董事长应当在董事会授权范围内行使审批权，并将授权事项的执行情况及时告知其他董事。

4、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议。

5、董事长审批权限如与相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关监管规则、文件有冲突，应当遵照监管规则、文件的要求执行。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018年4月17日