

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2020-030

浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2020 年 5 月 6 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:30
- (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：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及高级管理人员

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《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》。

董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

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

2020 年 5 月 11 日