

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2021-078

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 12 月 23 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：2021 年 12 月 28 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 7 人，实际出席董事 7 人

(5) 主持人：董事长方正先生

(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《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2021 年 12 月 28 日