

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 12 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：2022 年 8 月 25 日下午 13:30

(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《关于公司 2022 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 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度追加银行授信担保额度的公告》。

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《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。

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。

5、审议通过《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》

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《关于修订独立董事工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

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。

7、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

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。

9、审议通过《关于修订突发事件处理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《突发事件处理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司召开 2022 年第二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 年第二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

2022 年 8 月 25 日