

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2023-055

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年12月20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：2023年12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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：7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。

3、审议通过《关于公司修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：7 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、审议通过《关于公司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。

5、审议通过《关于公司修订董事会专门委员会工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司召开 2024 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 2024 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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日