

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年3月22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：2024年3月28日下午13:30

(2) 召开地点：公司会议室

(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：监事及部分高级管理人员

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《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。

董事易军先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他6名董事表决通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

董事易军先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 6 名董事表决通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避。

3、审议通过《关于召开 2024 年第三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 年第三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. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日