

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2024-079

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以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10月24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9人，实际出席董事9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2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈发展战略管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于制定〈“三重一大”事项决策管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《“三重一大”事项决策管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

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

2024 年 10 月 24 日