

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 5 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事张欢先生、钱宏声先生、张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司实际经营情况，同时依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，董事会同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

●报备文件

十届董事会 2025 年第五次临时会议决议；

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日