

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月11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：2025年8月21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2025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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，董事会同意公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务自公司股东大会审议通过之日起相应解除。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 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《股东会议事规则》。

表决结果：9 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。

5、审议通过《关于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：9 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。

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：9 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。

7、审议通过《关于修订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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订总裁工作细则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订对外投资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《对外投资决策管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订特定对象来访接待管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订突发事件处置制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《突发事件处置制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 8 月 21 日