

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 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，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，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《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司后，公司在原有经营范围的基础上增加“物业管理；非居住房地产租赁”，其余经营范围不变，并对《公司章程》中的经营范围条款进行修订；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再

设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的同日公告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日