

# **浙江钱江生物化学股份有限公司**

## **九届董事会 2021 年第一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”）九届董事会2021年第一次临时会议于2021年2月1日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知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，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及二名高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，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《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

公司董事会同意为控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）向恒丰银行有限公司嘉兴海宁支行申请的用于建设海宁光耀天然气分布能源项目1号、2号能源站项目的4.9亿元固定资产项目授信，按照光耀热电股东出资比例提供担保的原则，公司按持股55%的比例为其提供总额不超过2.695亿元提供连带责任保证担保，担保分批次实施，本次担保金额为11,000万元。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体详见《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提

供担保的公告》（临 2021-012）。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

● 报备文件

九届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会  
2021 年 2 月 2 日