

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2024-082

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 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 12 月 6 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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

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。

2、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告》。

董事周真道先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

3、审议通过《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的公告》。

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《关于召开 2024 年第五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 2024 年第五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

2024 年 12 月 6 日