

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2021-018

## 浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议通知于2021年4月2日以微信、电话及电子邮件等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: 2021年4月15日下午13:00
- (2) 召开地点: 公司三楼会议室
- (3) 召开方式: 以现场方式召开
- (4) 董事出席会议情况: 应到董事9人, 实到9人
- (5) 主持人: 董事长方亨志先生
- (6) 列席人员: 监事及部分高级管理人员

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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2020年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”内容。

公司独立董事王虎根先生、胡柏升先生及陈智敏女士向董事会提交了述职报告,并将在2020年度股东大会上进行述职,《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。

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。

### 3. 审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

### 5. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：

以公司现有总股本 257,224,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60（含税）人民币，共派发现金红利人民币 41,155,984.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

### 6. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 7. 审议通过《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度续聘审计机构

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。

8. 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》

经核查，我们认为：本次向银行申请综合授信额度、担保事项及开展票据池/资产池业务等事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的公告》。

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。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

10. 审议通过《关于控股子公司浙江迦南小蒋科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司浙江迦南小蒋科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司开展外汇衍生品交易业务

的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 逐项审议通过《关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的公告》。

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名郑高利先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名许小明女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 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《公司章程修正案》。

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。

15. 审议通过《关于公司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《公司股东大会议事规则》。

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。

16. 审议通过《关于公司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《公司董事会议事规则》。

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。

17. 审议通过《关于公司修订董事会专门委员会实施细则的议案》

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。

18. 审议通过《关于公司修订对外担保管理办法的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司对外担保管理制度》。

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。

19. 审议通过《关于公司修订关联交易管理办法的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司关联交易管理制度》。

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。

20. 审议通过《关于公司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《公司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。

21. 审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对以上相关议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日