

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2022-067

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年9月15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：2022年9月20日下午15:00
- (2) 召开地点：公司一楼会议室
- (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7人，实际出席董事7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《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于樊德珠女士已补选为公司第五届董事会独立董事，董事会各专门委员会组成人员须作相应调整，现根据《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》等有关规定提议补选樊德珠女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7 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

2022 年 9 月 20 日