

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2024-050

浙江迦南科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年6月28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7月3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：应到董事7人，实到7人
- （5）主持人：董事长方正先生
- （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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先生、方志义先生、周真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生担任公司第六届董事会非独立董

事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1.1 提名方正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.2 提名方志义先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.3 提名周真道先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.4 提名晁虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.5 提名徐海智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.6 提名黄斌斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名郑高利先生、许小明女士、樊德珠女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 2.1 提名郑高利先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2.2 提名许小明女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名樊德珠女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 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：7 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《董事会议事规则》。

表决结果：7 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《关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 7 月 3 日