

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2024 年第四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十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 12 月 19 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日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，董事钱宏声先生、独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司董事长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，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《关于签署〈企业土地收回及房屋收储协议〉的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事邬海凤女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意公司与海宁经济开发区管理委员会、海宁智慧港科技产业园开发有限公司签署《企业土地收回及房屋收储协议》。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

本议案构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

本次会议议案表决均由董事陈鹃、董事会秘书陆萍燕负责计票，监事朱霞芳负责监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2024年12月20日

● 报备文件

十届董事会 2024 年第四次临时会议决议；

独立董事 2024 年第二次专门会议决议。