

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2021-060

## 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2021 年 9 月 24 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 9 月 29 日下午 13:30
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (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《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》

公司于 2020 年 10 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2020 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日，上述决议有效期即将到期。为确保本次发行事宜的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会批复有效期终止之日。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司于 2020 年 10 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该次股东大会决议，公司授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 2020 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日，上述决议有效期即将到期。为确保本次发行事宜的顺利推进，公司董事会提请股东大会将上述决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会批复有效期终止之日。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

3、审议通过《关于公司召开 2021 年第二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 2021 年第二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

2021 年 9 月 29 日