

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2022年5月13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5月18日下午14:30

(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《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司修订总经理工作细则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

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5月18日