

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2023-041

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 7 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：2023 年 8 月 17 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《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2023 年 8 月 17 日