

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2024-007

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年2月23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：2024年3月1日下午13:30

(2) 召开地点：公司四楼会议室

(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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号，按照相关规定，拟将注册地址由“浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区”变更为“浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号”。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

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《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟将部分自有物业对外出租的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2024 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 2024 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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日