

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2024 年第二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（以下简称“公司”）十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事八名，实到董事八名，董事邬海凤女士、周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司副董事长孙玉超先生主持，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《关于增补董事的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意提名沈洵奔先生为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（详见临 2024-027《关于增补和变更董事的公告》）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更董事的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意周志密先生不再担任公司董事，提名钱宏声先生为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（详见临 2024-027《关于增补和变更董事的公告》）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见临 2024-028《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

● 报备文件

- 1、十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 2、十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日