

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2022 年第四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 2022 年第四次临时会议于 2022 年 12 月 15 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 2022 年 12 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意增加 2022 年度日常关联交易预计金额为 16,280.00 万元，具体详见公司临 2022-072《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事阮国强、邬海凤回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

董事会同意将募集资金10,000万元用于补充公司流动资金，具体详见公司临

2022-073 《关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

● 上网文件

独立董事独立意见

● 报备文件

十届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日