

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-072

浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2018年10月19日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2018年10月25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：应到董事9人，实到9人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (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《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议《关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余

资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 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。

4. 审议《关于公司召开 2018 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 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2018 年 10 月 25 日