

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届董事会 2019 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”）八届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 23 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，独立董事潘煜双女士因公务出差不能出席会议，委托独立董事王维斌先生行使表决权，柳志强先生以通讯表决方式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，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《关于对参股公司平湖市诚泰房地产有限公司完成工商变更事项确认及签署〈补充协议〉的议案》；

公司董事会同意签署《补充协议》，授权经营层办理资产的过户交割，对参股公司平湖市诚泰房地产有限公司完成工商变更事项予以确认。

本次事项经董事会审议通过，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。

2019 年 12 月 12 日公司经理办公会议讨论通过，平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）于 2019 年 12 月 24 日完成了工商变更登记手续，

已取得平湖市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91330482681658587N 的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司不再持有平湖诚泰任何股权。公司于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于参股公司平湖市诚泰房地产有限公司完成工商变更登记的公告》（临 2019-029）。

特此公告。

- 报备文件
八届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日