

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届董事会 2020 年第三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 2020 年第三次临时会议于 2020 年 5 月 12 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知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、柳志强先生以通讯方式表决。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《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

公司董事会同意海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）以新增股东方式进行增资扩股，公司以现持有的光耀热电公司 100% 股权评估价值 8,490.882834 万元等额作价和缴纳现金 2,509.117166 万元合计出资 11,000 万元出资入股光耀热电，占增资扩股后光耀热电注册资本的 55%。

具体详见《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（临 2020-028）

公司独立董事进行事前审核，发表了认可的独立意见，同意该议案并同意提

交公司八届董事会 2020 年第三次临时会议审议。同时，发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会进行认真审核，审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议，关联董事在审议该项议案时应回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟回避表决。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2020年5月28日召开2020年第三次临时股东大会，具体详见《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-027）。

特此公告。

● 报备文件

八届董事会 2020 年第三次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020年5月13日