

浙江钱江生物化学股份有限公司

九届董事会 2020 年第一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”或“钱江生化”）九届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 9 月 9 日以现场和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，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及二名高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，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《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司收购控股子公司海宁东山热电有限公司 100%股权的议案》；

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 8,619.50 万元的价格收购钱江生化、浙江钱塘江投资开发有限公司、张建功、李勇刚、杨建康、曹铁民、张伟国、赵永明、马宾其 9 位股东持有的海宁东山热电有限公司 100%股权，授权海宁光耀热电有限公司经营层全权办理收购事宜。具体详见《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司收购控股子公司海宁东山热电有限公司 100%股权的公告》（临 2020-044）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

公司董事会同意为海宁光耀热电有限公司向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请伍仟万元综合授信额度提供不超过2,750万元的连带责任保证，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。具体详见《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（临2020-045）。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于2020年9月25日召开2020年第四次临时股东大会，具体详见《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-043）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

● 报备文件

九届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020年9月10日