

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月26日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年8月16日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持人为董事长杨一兵，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2021年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

因公司实施完成 2020 年利润分配和资本公积转增股本的工作，对总股本和注册资本进行相应调整，此议案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。

《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2021 年 9 月 14 日召开股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 8 日。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日