

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 九届九次董事会决议公告

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”）九届九次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 16 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，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及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《公司2021年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年第三季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）吸收合并其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）。

吸收合并完成后，东山热电注销，全部资产、负债、业务和人员等由光耀热电承继。

公司董事会授权光耀热电管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序等具体事项。具体详见公司公告（临 2021-078）《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。

特此公告。

● 报备文件

九届九次董事会会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 27 日