

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 九届董事会 2021 年第八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”）九届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 12 月 28 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 12 月 21 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司临 2021-098《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案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。

（二）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；

详见公司临 2021-099 号《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分

布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告》。

公司监事会、董事会审计委员会、独立董事分别发表了如下意见：

监事会认为：本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

公司董事会审计委员会认为：1、本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3、同意海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次资产报废处理。

公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。

3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。

4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

本议案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。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》；

详见公司临 2021-101 号《关于为全资子公司提供借款的公告》。

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

九届董事会2021年第八次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年12月29日