

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 九届十一次董事会决议公告

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”）九届十一次董事会会议于 2022 年 5 月 13 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 2022 年 5 月 3 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《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司大股东和董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名阮国强、叶启东、张松、陈鹏、邬海凤、周志密、裘益政、王利达、韦彦斐为公司第十届董事会董事候选人；其中裘益政、王利达、韦彦斐为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会独立董事对此议案发表了独立意见：认为董事任免、提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

表决结果如下：

姓 名	同 意	反 对	弃 权
阮国强	9	0	0
叶启东	9	0	0
张 松	9	0	0
陈 鹃	9	0	0
邬海凤	9	0	0
周志密	9	0	0
裘益政	9	0	0
王利达	9	0	0
韦彦斐	9	0	0

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将与其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一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。

召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事项详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2022-029 号公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

### 三、上网公告附件

- 1、独立董事提名人声明；
- 2、独立董事候选人声明；

3、独立董事《关于九届十一次董事会审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

● 报备文件

九届十一次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年5月14日