

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2022 年第二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”）十届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 9 月 9 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 9 月 1 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，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，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《关于增加子公司 2022 年度担保额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，结合公司实际情况，同意

公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于召开 2022 年第二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。

公司董事会决定于 2022 年 9 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案。召开股东大会的有关事项详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。

特此公告。

● 报备文件

十届董事会 2022 年第二次临时会议决议；

独立董事关于增加子公司 2022 年度担保额度的独立意见。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日