

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届三次董事会决议公告

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”）十届三次董事会会议于 2022 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 2022 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，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《公司 2022 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 2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和《中国证券报》《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于聘任公司总审计师的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任董事会秘书陆萍燕女士为公司总审计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

三、上网公告附件

1、独立董事独立意见。

● 报备文件

十届三次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年10月27日