

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 十届董事会 2023 年第一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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 27 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 2023 年 2 月 20 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、王利达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《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目的议案》

公司董事会同意全资孙公司海宁紫薇水务有限责任公司（以下简称“紫薇水务”）实施建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目（以下简称“本项目”），授权公司及紫薇水务经营层全权开展本项目的建设 工作，具体详见公司临 2023-005《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目的公告》。

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《关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的议案》

董事会同意公司全资子公司浙江启潮生物科技有限公司（以下简称“启潮生物”）实施建设本项目，授权公司及启潮生物经营层全权开展本项目建设工作，具体详见公司临 2023-006《关于全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的公告》。

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《关于编制〈公司三年高质量发展战略规划〉的议案》

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。

（四）审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

董事会同意将募集资金23,195万元用于补充公司流动资金，具体详见公司临 2023-007《关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

特此公告。

● 上网文件

- 1、独立董事独立意见；
- 2、《钱江生化三年高质量发展战略规划》（纲要）

● 报备文件

十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会  
2023 年 2 月 28 日