

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届六次董事会决议公告

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”）十届六次董事会会议于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了更好地适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化及公司的实际投资行为，同意修订《投资管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

- 报备文件
十届六次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2023年10月27日