

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2024-069

浙江迦南科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 13:30

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开

(4) 董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

(5) 主持人：董事长方正先生

(6) 列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订对外投资决策管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外投资决策管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订子公司管理办法的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于修订特定对象来访接待管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于修订年度报告工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度报告工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于修订年度信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会审计委员会年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于修订独立董事年报工作规程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日