

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 八届十五次董事会决议公告

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八届十五次董事会会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 17 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，独立董事潘煜双女士、柳志强先生以通讯方式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，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 2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年半年度报告》、《公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《公司 2019 年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》。

（二）审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

预计公司与关联方海宁钱塘水务有限公司 2019 年度发生的日常关联交易金额约为 800 万元，占公司 2018 年度经审计净资产额 61,320.38 万元的 1.3%，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事进行了事前审核，并发表了同意的独立意

见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司临 2019-020号“关于 2019 年度日常关联交易预计的公告”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟先生回避表决。

特此公告。

### 三、上网公告附件

- 1、 独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 2、 独立董事关于日常关联交易事项的独立意见；
- 3、 审计委员会关于 2019 年度日常关联交易预计事项的意见。

### ● 报备文件

八届十五次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会  
2019 年 8 月 28 日