

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：杭州江东工业园江东四路 5555 号浙江科技集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周一男董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟增加经营业务范围，并修改《公司章程》

中的相关内容，具体修改内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司修改公司章程公告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 29 日上午 10：00 于公司会议室召开公司 2021 年第七次临时股东大会，审议事项详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日