

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2025-025

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 17 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：2025 年 4 月 24 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 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 24 日