

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司
第二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：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李国强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公

告《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-114）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、程福如、周守标对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、程福如、周守标对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次定向发行募集资金的存储、管理和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管

协议》，以保证募集资金专户管理、专款专用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、程福如、周守标对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向发行相关事宜议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；

（2）磋商、拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的所有协议和文件；

（3）本次股票发行工作涉及的向主管部门递交所有材料的编制、准备、沟通、报审及相应手续的办理；

（4）办理本次股票发行认购、备案、股份登记、锁定股份（如有）等相关事宜；

（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》及办理工商变更登记；

（6）聘请中介机构办理本次股票发行申报事宜并决定其服务费用；

（7）办理与本次股票发行相关的其他事宜；

本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、程福如、周守标对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-111）。

2.回避表决情况：

董事李国强、曹国强、沈伟锋、马群伟、汤哲辉回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、程福如、周守标对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第六次临时股东会会议。详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-113）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<浙江钙科科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《浙江钙科科技股份有限公司股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2025-116）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员认为：公司《股票定向发行说明书》中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、程福如、周守标对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日