

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
第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 9 月 12 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《关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司控股子公司安徽钙科科技有限责任公司

公司拟与合肥水泥研究设计院有限公司签订建设项目总承包合同。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的公告》（公告编号：2025-120）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第七次临时股东会会议。详见公司于 2025 年 9 月 25 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 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-119）

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。

三、备查文件

《浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日