

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2025-052

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 29 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 10 月 10 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：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《关于控股子公司注册地址迁移的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司注册地址迁移的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举董事长方正先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由许小明女士、郑高利先生、樊德珠女士组成，由独立董事许小明女士担任主任委员及召集人。

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 10 月 11 日