

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2020-075

## 浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以微信、电话及电子邮件等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：2020 年 9 月 24 日下午 14:00

(2) 召开地点：公司三楼会议室

(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：董事长方亨志先生

(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《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 9 月 24 日