证券代码：600796　　股票简称：钱江生化　　编号：临 2021—062

浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司九届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 1 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及二名高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于签订<浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值补偿协议>的议案》；

同意公司就资产重组工作，与海宁市水务投资集团有限公司签署《浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值补偿协议》。

具体详见公司公告（临 2021-064《关于与海宁市水务投资集团有限公司签订<关于发行股份购买资产的减值补偿协议>的公告》）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙伟回避表决。

特此公告。

●上网公告附件

1、 独立董事事前认可意见；

2、 独立董事独立意见。

●报备文件

九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日