

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2022 年第一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（以下简称“公司”）十届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生以及独立董事裘益政、王利达、韦彦斐先生以通讯表决方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，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

（一）审议通过了《关于子公司对海宁市海云宜居环境工程有限公司受让股份及增资的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意以海宁正明资产评估事务所（普通合伙）出具的“海正评（2022）375 号《海宁市海云宜居环境工程有限公司拟股权转让涉及的该公司的全部资产和负债资产评估报告》”载明的，并经上级有权部门批准的海宁市海云宜居环境工程有限公司（以下简称“海云宜居”）股东权益价值为依据协商确定股

权转让价格。

董事会同意全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）对海云宜居受让股份及增资的事项。具体详见《关于子公司对海宁市海云宜居环境工程有限公司受让股份及增资的公告》（临 2022-049 公告）。

董事会同意授权海云环保负责具体办理本次股份受让及增资的相关事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈重大信息披露内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《重大信息披露内部报告制度》进行全面修订。修订后的《重大信息披露内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，推动公司审计工作更加规范化、标准化，同意公司修订《内部审计管理制度》。修订后的《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈资金收支管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为加强公司财务管理工作，规范资金收支行为，根据国家有关法规和公司《财务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况修订本制度。修订后的《资金收支管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

● 报备文件

十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022年8月4日