

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2018-091

浙江迦南科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2018 年 12 月 11 日下午 13:30
- (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：应到董事 9 人，实到 9 人
- (5) 主持人：董事长方亨志先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

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《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司召开 2018 年第三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 2018 年第三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

2018 年 12 月 11 日