

浙江钱江生物化学股份有限公司

九届二次董事会决议公告

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二次董事会会议于 2020 年 8 月 18 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 2020 年 8 月 8 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

（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2020 年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可

靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司临 2020-040 号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

三、上网公告附件

1、 独立董事独立意见。

● 报备文件
九届二次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020年8月19日