

证券代码：831147

证券简称：合建重科

主办券商：平安证券

浙江合建重工科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江合建重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年12月7日以通讯形式召开。会议通知及会议资料于2016年12月1日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位参会人员。本次会议表决截止时间为2016年12月7日下午3:00。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以通讯表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》；

审议通过公司将与公司董事长陈敏兆先生签署《借款协议》，由陈敏兆先生向公司提供借款，借款金额为人民币6,300,000.00元（大写：陆佰叁拾万元整），借款利息为免息，借款期限为二个月，以向公司提供流动资金支持。

本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事陈敏兆回避表决。

2、审议《关于提请召开2016年度第三次临时股东大会的议案》；

因本次董事会审议的《关于公司董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2016年

12月24日上午10时在公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，审议该议案。

本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议及相关资料。

浙江合建重工科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日