

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月6日，以书面通知和电话相结合方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：公司董事长办公室
- 4、会议召开方式：以现场形式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：金建成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1、议案内容

议案内容：根据公司经营发展和战略规则需要，拟向中国农业银行股份有限公司永嘉县支行申请贷款，拟以公司名下位于瓯北街道和三村的土地（不动产权证号：浙（2018）永嘉县不动产权第0000113号）进行抵押，此次金额预计不超过（包含）人民币（大写）肆佰万元整（¥4,000,000.00），期限最高为5年（贷款事项具体以银行签订的合同为准），用于补充公司资金。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日