

证券代码：831762

证券简称：和达科技

主办券商：东兴证券

浙江和达科技股份有限公司 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、会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年3月30日以邮件通知各位董事，并于2018年4月4日在浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼公司会议室召开。会议由董事长郭军主持，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司拟购买国有建设用地使用权的议案》

议案内容：公司因发展需要，拟购买国有建设用地使用权（经开2018—工业地块），该宗土地位于嘉兴经济技术开发区嘉兴智慧产业创新园

区域内，拟购买土地约为 25 亩（具体以项目公司与嘉兴市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》中所确定的面积为准），土地用途为工业用地，出让年限 50 年。出让人为嘉兴市国土资源局，预计本次购买总价款不超过 1250 万元。（具体以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

本次购买资产交易不构成重大资产重组，具体测算详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.necq.com.cn/>）公布的《关于公司拟购买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请融资的议案》

议案内容：为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向兴业银行杭州分行申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，期限 1 年，公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款等业务。上述授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司申请融资的议案》

议案内容：为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向宁波银行申请总额不超过1000万元人民币的综合授信额度，期限1年，公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款等业务。上述授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江和达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日