

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

## 杭州祥博传热科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：娄晓微
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向联合银行申请授信贷款》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增加流动资金，公司拟向杭州联合银行申请不超过人民币300万元的授信额度，此授信为信用贷款，无需抵押物。上述拟申请授信额度实际借款金额、起止时间以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款》议案

1.议案内容：

全资子公司安徽祥博传热科技有限公司因发展需要增加流动资金，拟向安徽绩溪县建设银行申请不超过 300 万元授信贷款，该授信贷款以固定资产作抵押。

上述拟申请授信额度实际借款金额、起止时间以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于设立北京分公司》议案

1.议案内容：

因企业发展需要，拟成立杭州祥博传热科技股份有限公司北京分公司，分公司不具独立法人资格。分公司负责人为桂向群，经营范围为散热产品的技术开发及销售（以工商登记的信息为准），具体经营场所以注册地址为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日