

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 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.会议召开时间：2019年8月20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8月9日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭鹏先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江万享科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认购买土地及厂房的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司以人民币22,266,400元购置了浙江省长兴县经济开发区九川工业园区（宗地二）的土地及厂房，并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署相关文件。该土地总面积约为19022.5平方

米。

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认购买土地及厂房的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常购买不锈钢板、蒸发冷配件的资金需要，公司于2019年5月24日向中国银行长兴县支行申请流动资金借款，借款金额1,000.00万元，借款期限12个月。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障闲置资金的投资收益。

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于计划利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益。

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于计划利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，议案（四）需提请股东大会审议，公司拟于2019年9月5日召开2019年第二次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次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。

二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日