

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金玲萍
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告编号为2019-020号的《公司2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于公司向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。授信将由台州市小微企业信用保证基金运行中心、实际控制人赵永华、金玲萍提供人民币 300 万信用担保；由实际控制人赵永华、关联方陈军富、关联方金林明提供人民币 200 万的信用担保。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告编号为 2019-021 号的《浙江耀达智能科技股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵永华、金玲萍、金林明回避表决。

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《关于注销全资子公司浙江天时利精密模具有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司浙江天时利精密模具有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 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，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、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日