

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：浙江罗托克执行器股份有限公司会议室
- 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 11 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金大钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规、的规定，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《公司对外借款》议案

- 1.议案内容：
公司利用自有资金总额不超过 350 万元向非关联方永嘉县煤矿专用设备厂提供借款用于其资金周转，借款期限不超出 12 个月，月利率为 0.5%。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 11 月 29 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司对外借款议案。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日