证券代码：833735　　证券简称：森井科技　　主办券商：长城证券

浙江森井科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号公司会议室

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 12 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《浙江森井科技股份有限公司关于实际控制人及其配偶为公司及全资子公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

浙江森井科技股份有限公司（以下简称“本公司”“森井科技”）拟向中

国农业银行股份有限公司杭州西溪支行贷款人民币 100 万元，用以运营流动资金，贷款年利率 4.7%，期限 1 年。

森井科技全资子公司杭州森井信息技术有限公司（以下简称“森井信息”）拟向中国工商银行股份有限公司杭州紫霞街支行贷款人民币 167.6 万元，贷款年利率 4.95%，期限 1 年。

本公司实际控制人沈宏良及其配偶张素英为森井科技及森井信息上述贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

议案具体内容详见 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司关于实际控制人及其配偶为公司及全资子公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-002）

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：

本议案涉及关联交易，董事沈宏良为关联交易关联方，对此议案回避表决。

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

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日