

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司 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：2020年3月17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：2020年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓霖
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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司拟向银行申请抵押贷款》议案

### 1. 议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请抵押贷款，预计金额人民币 4000 万元，以公司位于浙江省临安区玲珑经济开发区畚斗湾 12 号的部分土地（不动产权证号：临国用(2016)第 00560 号）、厂房（12 幢 101：临房权证玲珑字第 300071999 号；10 幢 101：临房权证玲珑字第 300072000 号）、13 幢研发大楼（临房权证玲珑字第 300070348 号）作为抵押。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》，公告编号为 2020-003。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

### 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

《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日