

证券代码：832147

证券简称：斯菱股份

主办券商：财通证券

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：斯菱股份办公楼三楼会议室
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：公司通知于2020年3月9日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （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《关于全资子公司新昌县开源汽车轴承有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行申请 3850 万元授信融资的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，结合公司运营需求，公司全资子公司新昌县开源汽车轴承有限公司拟向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行申请 3850 万元授信融资。

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，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《关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司及实际控制人为全资子公司新昌县开源汽车轴承有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行申请授信融资提供保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程相关规定，全资子公司新昌县开源汽车轴承有限公司拟向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行申请 3850 万元授信融资，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司及实际控制人为公司向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行前述贷款提供保证担保。具体

内容详见公司2020年3月19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《关联交易公告》（公告编号：2020-011）、《为全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

董事姜岭回避表决。

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

《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2020年3月20日