

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 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 4 月 15 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 04 月 10 日，专人送达
5. 会议主持人：董事长金法银先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理

人员列席了会议。

(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《关于公司拟为浙江银兴机械股份有限公司提供保证担保的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司拟为浙江银兴机械股份有限公司（被担保人）向上海浦东发展银行天台支行、中国银行天台支行分别申请借款人民币 1,000 万元、1,500 万元事项提供担保，担保期限均为一个月，担保方式均为连带责任的最高额保证担保；公司将据此与上海浦东发展银行天台支行、中国银行天台支行分别签订最高额保证合同，具体内容以相关方签署的合同内容为准。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 05 月 01 日召开 2020 年第二次临时股东大会并

审议如下事项：（1）《关于公司拟为浙江银兴机械股份有限公司提供保证担保的议案》。（2）《关于公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议《关于公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

根据公司的财务实际情况和业务发展经营需要，公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款人民币 1500.00 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 12 个月，借款利率按照银行同期贷款利率计算。具体借款时间和期限、利息以公司与天台县环润企业管理有限公司签订的借款协议约定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江环台精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2020年4月16日