

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金大钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江罗托克执行器股份有限公司章程》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 335 万元向非关联方永嘉庆孟煤矿设备有限公司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：

本议案不涉及关联交易，无需回避决

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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 6 月 26 日上午 9 点在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，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。

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

《浙江罗托克执行器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日