证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长金文钟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币 1100 万元的议案》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币壹仟壹佰万元（小写：11,000,000.00 元），期限一年，预计年利率为 5.0025%，其中 350 万以公司自有房产土地抵押，750 万元由非关联方浙江恒翔化工有限公司提供担保。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日