

证券代码：838028

证券简称：普阳深冷

主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王应强
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷款人民币壹仟陆佰万元整》议案

1. 议案内容：

因经营周转需要，公司拟于 2020 年 7 月向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷款人民币壹仟陆佰万元整，贷款期限不超过 1 年，具体内容以实际签订的借款协议为准。本次贷款由浙江鸿耀高新铜材有限公司、叶静提供连带保证责任。

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。

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《关于拟向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷款人民币玖佰陆拾玖万元整》议案

1. 议案内容：

因经营周转需要，公司拟于 2020 年 9 月向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷款人民币玖佰陆拾玖万元整，贷款期限不超过 1 年，具体内容以实际签订的借款协议为准。本次贷款由浙江金挺达工贸有限公司、应松凉、陈英提供连带责任保证。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议于 2020 年 7 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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。

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

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日