

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 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：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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 <向中国银行股份有限公司借款人民币 200 万元>》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，公司拟向中国银行股份有限公司兰溪支行借款人民币贰佰万元（小写：2,000,000.00 元），期限一年，预计

年利率为 4.1%，以公司信用担保，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于召开<2020 年第五次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

拟提请 2020 年 10 月 27 日召开公司 2020 年度第五次临时股东大会。

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：

无需回避

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、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日