

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路898号
- 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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张理成
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信和科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于申请融资综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于申请融资综合授信额度的公告》(公告编号：2020-041)。

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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案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/>)披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2020-042)。

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) 审议通过《出售资产的议案》

1.议案内容：

议案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/>)披露的《关于出售资产的公告》(公告编号：2020-043)。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案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/>）披露的《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。

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

《第四届董事会第二次会议决议》

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日