

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年3月9日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2021年3月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢秉刚 董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
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《关于与银行签订抵押贷款合同的议案》；

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，保证公司正常运营，公司拟与银行签订三笔贷款合同，金额分别为：1400 万元、1500 万元、600 万元，以上三笔贷款均为抵押贷款，前两笔贷款抵押物为公司自有土地及房产，第三笔贷款抵押物由关联方——舟山市秉诚企业咨询管理有限公司以其土地及房产为公司提供无偿抵押担保。以上贷款均为一年内到期的短期贷款，每年须办理贷款续签手续。

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：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日