

证券代码：870398 证券简称：科友股份主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司 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：2021年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜荣幸
- 6.会议列席人员（如有）：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向金华银行义乌望道支行申请总额度为300万元人民币的信用贷款，并由义乌市诚信融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。公司实际控制人姜荣幸及其配偶吴萍莉为前述贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜荣幸回避表决

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 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟在 2021 年 6 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日