

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

第三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：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由莫丹君主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 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《关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订投资协议书》议案

1.议案内容：

为缓解产能不足，公司拟与沭阳经济技术开发区管理委员会签订投资协议书。公司拟在江苏省沭阳县通过投资设立子公司方式扩大公司规模，计划总投资11亿元。

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：

该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《关于对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

为进一步扩大规模、增强实力，公司拟对外投资设立全资子公司江苏保利宏业高科有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本 3000 万元人民币。

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，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《关于向华夏银行申请综合授信额度 1,000 万元》议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要向华夏银行股份有限公司台州分行申请综合授信额度 1,000 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、浙江宏业装备科技有限公司、台州金锋热处理有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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，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《关于子公司向泰隆银行申请综合授信额度 500 万元》议案

1. 议案内容：

子公司台州益宏食用菌装备科技有限公司因日常经营需要向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请综合授信额度 150 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、颜俊、台州华洋传动机械有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限一

年。

子公司台州宏业环境技术有限公司因日常经营需要向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请综合授信额度 50 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、颜卫兵、杨敏燕、吴谭恩、台州华洋传动机械有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

子公司浙江冰力格机电有限公司因日常经营需要向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请综合授信额度 300 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、季海灵无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第二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，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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日