

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
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：2021年8月20日以电话和微信信息等方式发出
5. 会议主持人：庞茂清
6. 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》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《关于向中国银行申请信用贷款》议案

#### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款额度为人民币 600 万元，贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

上述贷款是公司正常的经营需要，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日