

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

## 浙江锐亿智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月8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10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应国京
- 6.会议列席人员：李航赛、李松松、唐军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《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《关于向中国银行股份有限公司武义县支行申请新增贷款的》议案

##### 1.议案内容：

为了满足公司经营需要，公司向中国银行股份有限公司武义县支行申请新增贷款2500万元，期限一年。

1、本次新增贷款由关联方锐亿集团有限公司提供抵押担保（上述贷款和抵押担保的具体情况以正式签订的借款合同和抵押担保合同为准），详细内容见公司 2020 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江锐亿智能科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2、本次新增贷款由公司股东应国京、胡小莉无偿提供信用担保（上述贷款和担保的具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准）。

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

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日