

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12月6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11月22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《关于子公司股东颜俊向子公司提供借款》

##### 1. 议案内容：

为缓解子公司台州益宏食用菌装备科技有限公司资金压力，拟向该子公司股

东颜俊先生借款 100 万元用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，该笔借款为无息借款。

颜俊系子公司台州益宏食用菌装备科技有限公司股东，持有该子公司 29.00%的股份。

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《第三届董事会第五次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日