

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金文钟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司借款人民币 505 万元》议案

1. 议案内容：

为了保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币伍佰零伍万元整（小写：5,050,000.00），期限一年，预计年利率 5.05%。其中人民币叁佰叁拾万元（小写：3,300,000.00）以公司土地、房产作为抵押；壹佰柒拾伍万元（小写：1,750,000.00）以公司信用担保，具体借款金额、期限等以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易事项》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：

2022 年公司向浙江兰溪金立达框业有限公司销售改性塑材产品，销售收入不超过 4000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

浙江金立达框业有限公司实际控制人为股东金文钟（持有股数：5,411,000股），关联股东金文钟回避表决；股东金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为股东金文钟，金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（持有股数：2,000,000股）为关联股东回避表决；股东金高忠与股东金文钟为兄弟关系，金高忠（持股数：829,000股）为关联股东回避表决；股东赵萱是股东金文钟妻子表兄，赵萱（持股数：1,260,000股）为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》。

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日