

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

## 浙江亨戈机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月15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：2022年1月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴悦君
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于补充确认对外借款》的议案

##### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司在自有资金人民币420万元之内向浙江共想建设有限公司提供借款，借款期限为自2021年12月23日至

2022年12月22日止，借款利率为年利率5%。

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，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

《借款协议》。

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2022年1月18日