

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 1 月 25 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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑煊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周航因异地缺席，委托董事郑煊代为表决。

董事周建东因异地缺席，委托董事王建武代为表决。

董事徐忠民因外出缺席，委托董事郑煊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈国有工业用地收回合同〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《出售资产的公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨由公司提供反担保措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《关于申请银行贷款并提供反担保措施的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押、质押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押、质押的议案》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

因公司绿色高效香精中间集成示范项目建设仍需资金，需继续向非关联关系的外部自然人、法人借款。借款总金额在 1,200 万元以内，借款期限 1 至 3 年，无需提供抵押担保。借款年利率不高于 15%。

具体内容以实际签署的协议或借条为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《浙江希尔化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日