

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月16日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以电话及微信方式发出
5. 会议主持人：庞茂清先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

浙江立泰复合材料股份有限公司因扩大生产规模建设需要，拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过 40,000,000 元，最终授信金额以银行实际授信为准。为满足贷款条件，浙江立泰复合材料股份有限公司提供土地厂房抵押及专利质押。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2022年2月16日