

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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3月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁小富
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
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《关于公司2022年度向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰溪市支行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续发展及生产经营正常所需，2022年度内，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰溪市支行申请累计不超过人民币1,500万元的综合授信，由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇及控股子公司兰溪

合力新材料有限公司无偿提供担保。本次银行授信融资可采用抵押、信用等方式。具体事项以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司兰溪市支行签订的合同为准。

公司接受股东担保，取得银行等金融机构适当额度的综合授信，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股子公司浙江城投合力新型建材有限公司 2022 年度向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司控股子公司浙江城投合力新型建材有限公司生产经营所需，2022 年年度内，公司控股子公司浙江城投合力新型建材有限公司拟向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信。本次银行授信融资可采用抵押、信用等方式。具体事项以浙江城投合力新型建材有限公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

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事项，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）审议通过《关于公司 2022 年度与融资租赁公司开展融资租赁业务并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，根据公司实际生产经营需要。2022 年度内，公司拟以自有或拟购买的生产设备与融资租赁公司开展融资租赁业务并由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇无偿提供担保，融资累计金额不超过 2,000 万元，

具体事项以签订的合同为准。

本年度公司开展融资租赁业务，是利用自有或拟购买的生产设备进行融资，有利于提高资产使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续发展及生产经营正常所需，2022 年度内，公司拟向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请累计不超过人民币 1,000 万元的综合授信，由公司控股股东、实际控制人丁小富无偿提供担保。本次银行授信融资可采用抵押、信用等方式。具体事项以公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

公司接受股东担保，取得银行等金融机构适当额度的综合授信，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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《关于控股子公司为股东提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司资金需求，公司股东丁小富、丁梦超拟向浙江民泰商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元贷款，贷款资金无偿提供公司使用，拟由公司控股子

公司兰溪合力新材料有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁小富、丁春富回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度技术改造项目》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提高公司盈利水平和可持续发展能力，2022 年公司拟进行技术改造项目。经测算，技改项目总投资约为 4,430 万元：其中烟气处理系统投资 1,200 万元；年产 30 万吨超细粉体生产线投资 1,000 万元；日处理 200 吨污（雨）水池项目投资 180 万元；新建 1500m² 危废仓库 50 万元；年处理 2 万吨飞灰水洗项目 2,000 万元。

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事项，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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事讨论，同意于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2022年3月21日