

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司 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3月28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3月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：江云锋
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议。

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7人，出席和授权出席董事7人。

董事金建海、都红雯因新型冠状病毒肺炎疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司衢州分行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 2,000 万元。本次贷款由公司股东浙江海力控股有限公司连带保证担保，最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。

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：

本次公司向银行申请流动资金贷款，由公司股东浙江海力控股有限公司提供保证担保，系公司单方面获得收益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，关联董事江云锋、江海林无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日