

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4月18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4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由莫丹君主持
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《关于子公司对外投资设立孙公司》议案

1. 议案内容：

为调整子公司业务，子公司江苏保利宏业高科有限公司拟对外投资设立全资孙公司沭阳极域机械装备制造有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本2,000万元人民币。

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。

(二) 审议通过《关于向华夏银行申请综合授信额度 1,000 万元》议案

1.议案内容：

母公司因日常生产经营需要向华夏银行股份有限公司台州分行申请综合授信额度 1,000 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、浙江宏业装备科技有限公司、台州金锋热处理有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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《关于向泰隆银行申请综合授信额度 800 万元》议案

1.议案内容：

母公司浙江宏业高科智能装备股份有限公司因日常经营需要向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请综合授信额度 750 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、台州华洋传动机械有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

子公司台州宏业环境技术有限公司因日常经营需要向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请综合授信额度 50 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、颜卫兵、杨敏燕、吴谭恩、台州华洋传动机械有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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。

(四) 审议通过《关于向中国建设银行申请综合授信额度 1,000 万元》议案

1. 议案内容：

子公司沐阳金伯利机械有限公司因日常经营需要向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度 1,000 万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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。

(五) 审议通过《关于子公司股东季海灵向子公司提供借款》议案

1. 议案内容：

为缓解子公司浙江冰力格机电有限公司资金压力，该子公司股东季海灵先生向子公司提供借款 350 万元用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年。该笔借款为无息借款。

季海灵系子公司浙江冰力格机电有限公司股东，持有该子公司 17.50% 的股份。

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日