

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月20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5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：金大钢
6. 会议列席人员：刘利媚、杨国龙、林艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司对外借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年6月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《公

司对外借款议案》，公司利用自有资金总额不超过 335 万元向非关联方永嘉庆孟煤矿设备有限公司提供借款用于其资金周转，借款期限不超出 12 个月，月利率为 0.5%。由于永嘉庆孟煤矿设备有限公司还款信用较好，综合考虑公司营运资金状况，经双方协商一致，公司拟延长该对外借款期限并签署《资金拆借合同补充协议》。期限延长 36 个月，利息每年还一次，月利率为 0.5%。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 6 月 6 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司对外借款延期的议案》。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2022年5月20日