

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 1 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 5 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杜胜勇
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加公司收益，2022 年公司拟向非关联方个人孙明新提供总额不超过 300 万（含）借款，借款期限为 2 年，年化利率按 7%计

算，利息按月支付，到期还本，其他具体情况以双方签订的借款协议为准。详见 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钜士安防科技股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2022-016）

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，无需进行回避。

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

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日