

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 恒丰泰精密机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16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6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长叶胜康先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

#### （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《关于提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

全资子公司浙江恒丰泰搅拌科技有限公司由于业务需要，向浙商银行申请贷款1500万元，期限1年，由公司为其提供担保，具体情况参见《提供担保暨关

联交易的公告》。

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：

    本方案不涉及关联交易事项

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）《第二届董事会第十一次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

    董事会

2022年6月20日