

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司 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7月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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6月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁小富
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
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《任命信息披露负责人的议案》；

1. 议案内容：
任命胡立康先生为公司信息披露负责人。
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：
该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《关于拟增加 2022 年度融资租赁额度并由关联方无偿提供担保的议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，2022 年度内，公司拟以自有或拟购买的生产设备与融资租赁公司开展融资租赁业务并由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇无偿提供担保，拟增加的融资租赁额度不超过 1,000 万元。具体事项以签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

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

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日