

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28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07月23日以电话及邮件发出。
5. 会议主持人：董事长金法银先生
6. 会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于公司向天台农商银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司拟向天台农商银行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度（敞口额度 1,000 万元），其中信用贷款授信额度 1,000 万元，承兑汇票 0 万元，授信期限一年。在上述授信额度和期限内，公司可根据实际的资金使用需求随时向天台农商银行随时进行贷款并根据需要签署相应借款协议；在办理授信及后续资金使用过程中，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在在额度范围内的各项文件（包括但不限于授信、借款、资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续。具体事项以公司与天台农商银行签订的各项协议约定内容为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意提请于 2022 年 08 月 12 日上午 10：00-11：00 在浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，并审议如下议案：（1）审议《关于公司向天台农商银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月28日