

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
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 8 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程斌
6. 会议列席人员：公司监事及高管
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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2022 年度半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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《关于申请银行授信》议案

1.议案内容：

为加快拓展茶叶加工数字化生产线业务，促进公司可持续发展，推进并适时开展聚焦大客户业务等事项，公司拟向中国农业银行衢州市柯山支行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江上洋机械股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-025）。

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

《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日