

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：兴业证券

宁波市五角阻尼股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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9月7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8月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡赋勇先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批注或履行必要程序。

（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《公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

本公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司宁波新区支行贷款500万，借款期限为一年。拟向宁波银行股份有限公司国家高新区支行每月贷款30万，贷款期限10个月，累计贷款额度300万。

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：

本表决不适用回避表决。

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《召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于2022年09月22日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

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：

本表决不适用回避表决。

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) 《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2022年9月7日