

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司 第二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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：阮和平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《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《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章

程>公告》（公告编号：2022-030）。

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：

无

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《关于公司 2022 年度拟向关联方增加借款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，预计 2022 年度关联方阮和平、梁美丹拟向公司提供借款不超过 3000 万元增至不超过 6000 万元，上述借款为关联方无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司向银行贷款 7500 万元贷款提供担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

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：

无

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日