

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

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11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10月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金文钟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向中国工商银行股份有限公司借款人民币435万元》议案

1. 议案内容：

为了保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币肆佰叁拾伍万元整（小写：4,350,000.00），

期限一年，预计年利率 5.05%。以公司土地、房产作为抵押，具体借款金额、期限等以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于向中国银行股份有限公司借款人民币 200 万元》议案

1.议案内容：

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司兰溪支行借款人民币贰佰万元（小写：2,000,000.00），期限一年，预计年利率为 4.1%，以公司信用担保，具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请于 2022 年 11 月 23 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日