

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

2022年第三次临时股东大会决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金文钟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(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：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日