

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 28 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：2023 年 1 月 22 日以文件方式发出
5. 会议主持人：阮和平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司设立控股子公司浙江吉尔泰进出口有限公司，浙江吉尔泰机械股份有限公司占比 52%，叶青娟占比 48%，注册地址为浙江省台

州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号研发楼 2 楼 201 室，注册资本为人民币 1000 万元整。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度拟向关联方借款及接受担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，预计 2023 年度关联方拟向公司提供借款不超过 3000 万元，为公司提供担保合计不超过 2 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为公司贷款提供担保、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：

本议案涉及关联交易事项，公司接受关联方提供担保及财务资助，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请借款的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2023 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 2 亿元（含）的借款（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的

担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

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《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司提供总额度不超过 2 亿万元人民币的担保（担保方式、担保额度、担保期限等以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议前述需提交股东大会审议议案，提议召开 2023 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：

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、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九次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日