

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月12日以文件方式发出
- 会议主持人：阮和平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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进出口有限公司提供总额度不超过1500万元人民币的担保，（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。

(二) 审议通过《关于实际控制人及其他关联方拟向子公司提供借款及提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，预计 2023 年度公司实际控制人及其他关联方拟向子公司提供借款不超过 6000 万元，为子公司提供担保合计不超过 1.5 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为子公司贷款提供担保、为子公司提供财务资助，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，子公司接受关联方提供担保及财务资助，属于子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《关于提请召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

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十次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2023年2月21日