

证券代码：839284

证券简称：万盛科技

主办券商：东吴证券

苏州万盛塑胶科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月3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22日以电话、邮件相结合方式发出
- 会议主持人：董事长张阿土先生
- 会议列席人员：公司全体高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江阴农商行苏州分行申请贷款并由关联方张阿土、施小英夫妇提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向江阴农商行苏州分行申请贷款不超过1000万元，本次借款担保如下：

关联方担保

公司的控股股东、实际控制人施小英及其配偶公司董事长、总经理张阿土夫妇提供连带责任担保。

具体保证金额、保证范围、保证期限以正式签署的保证合同为准。

上述关联交易是关联方与借款银行的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意7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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

与会董事签并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日