

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江证券

宁波市五角阻尼股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡赋勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，预计全部用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款，授信期限自公司股东会审议通过之日起一年。董事长蔡赋勇先生及夫人杨蕾女士拟提供连带责任担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日