

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

## 浙江新中南汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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4月3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23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江新中南汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司全资子公司浙江新中南智能科技有限公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资总额不超过260万元，融资期限为

三年，自民生金融租赁股份有限公司租赁款拨款之日起算，期间任一时点融资款本金余额之和不超过 260 万元，利率等具体内容届时以实际签订的融资合同为准。公司为子公司的上述融资租赁无偿提供保证担保（具体条款内容以最终签订担保合同为准）。

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，不存在回避表决的情形。

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

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日