

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吕福在
6. 会议列席人员：周悦智
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《公司章程》等规定。

（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《关于公司追认对外借款》的议案

1. 议案内容：

详见2023年5月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕福在回避表决。

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《关于修订公司授权管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订公司《授权管理制度》，完善关于对外借款的审议标准的条款。

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。

（三）审议通过《关于公司追认关联交易》

1.议案内容：

详见 2023 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕福在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议《关于公司追认对外借款》、《关于修订公司授权管理制度的议案》、《关于公司追认关联交易》等议案。

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

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日