

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长季海螺
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1. 议案内容：

公司为了补充流动资金，充分发挥公司产能，拟向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，预计合同租赁本金 440 万元，具体金额以实际签订合同为准，租赁期限为 30 个月；公司董事季海螺、徐嘉晨、季小莉、徐国华为本合同提供连带责任保证。

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：

本议案由关联董事季海螺、徐嘉晨、季小莉、徐国华无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书陈宾先生意外去世，造成公司董事会秘书一职空缺。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任徐国华先生为公司董事会秘书，任期自 2023 年 8 月 11 日起至公司第二届董事会任期届满为止。徐国华先生不是失信联合惩戒对象。

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

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日