

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：九州证券

浙江双森金属科技股份有限公司 第三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8月22日
- 会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 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8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林清松先生
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《浙江双森金属科技股份有限公司2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-053)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于<公司拟向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请授信额度暨关联方提供担保>的议案》

1.议案内容：

鉴于日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请总额不超过 3,500.00 万元的授信额度，有效期一年。本次银行授信由关联方林清松先生无偿提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江双森金属科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2023-054)。

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：

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，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：“挂牌公司单方而获得和益的交易，包括当的现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”

根据《公司章程》第七十三条，借款金额低于公司最近一期经审计总资产的 50%，未达到股东会审议标准。符合《公司章程》第一百零四条：“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项”情形，属于董事会审议标准。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司拟向中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行申请授信额度暨关联方提供担保>的议案》

1.议案内容：

鉴于日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行申请贷款总额不超过 3,000.00 万元，授信期一年，由公司名下商标权及专利权质押担保，并由关联方林清松先生无偿提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江双森金属科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2023-054)。

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：

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，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”

根据《公司章程》第七十三条，借款金额低于公司最近一期经审计总资产的 50%，未达到股东会审议标准，符合《公司章程》第一百零四条：“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项”情形，属于董事会审议标准。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江双森金属科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-055)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日