

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 24 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 8 月 14 日书面通知
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《浙江新联外包服务股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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）披露的公司《浙江新联外包服务有限公司 2023 年半年度报告》。

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。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立全资子公司杭州弘晖科技智能设备有限公司，注册资本 200 万元，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。全资子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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。

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）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行机构申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将根据需要，以土地、自有房产等资产为借款作抵押、质押担保，或者由公司实际控制人余利富、股东叶国庆及相关关联方提供连带责任的担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押质押的公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司申请授信并由关联方

无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事无需回避表决。

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

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2023年8月24日