

证券代码：838028

证券简称：普阳深冷

主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25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日以书面方式发出。
- 会议主持人：王应强
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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事项。

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《公司续贷银行贷款》议案

1. 议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司永康芝英支行申请的1,900万元、1,600万元、920万元贷款将分别于2023年10月7日、2023年10月7日、2023年9月7日到期，此三笔贷款分别到期后公司将办理续贷，贷款具体信息以贷款合同实际签署为准。

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事项。

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《公司拟接受关联担保》议案

1. 议案内容：

公司将在向中国农业银行股份有限公司永康芝英支行申请的1,900万元、1,600万元、920万元三笔贷款到期后办理续贷，该三笔贷款均拟继续由浙江康利金属有限公司、王应强、黄丽也提供保证担保，具体信息以实际签署担保合同为准。

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：

本议案为公司单方面接受担保，根据公司章程规定公司单方面获得利益的交易可免于关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开公司2023年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议召开公司2023年第一次临时股东大会。

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事项。

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

(一) 经与会董事签字并确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2023年8月25日