

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以通讯与现场会议相结合形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面

方式发出

- 会议主持人：虞培清
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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《关于公司向银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

为了满足生产经营及业务发展需要，浙江长城搅拌设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司温州分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2023年8月29日