

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：周一男董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》

等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易》

1.议案内容：

因生产经营需要，2023 年 1 月 12 日公司从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部取得借款人民币 8,700,000 元。借款期限 1 年，借款年利率 3.4%。现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事长周一男先生的堂姐周亦奇女士实际控制该企业，故董事长周一男先生、董事周舒丹先生回避表决。

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）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务未经审计的财务报表未分配利润金额为 -58,985,279.64 元，股东权益合计为 -2,031,808.19 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》，现提请董事会审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规， 董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详细信息请见公司于中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（2023-015）

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日