

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江合力海科新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月11日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁小富
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《任命信息披露负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

任命杨跃华女士为公司信息披露负责人。

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《关于公司全资子公司兰溪合力新材料有限公司向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度并由公司及关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营所需，公司全资子公司兰溪合力新材料有限公司拟向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 600 万元的综合授信。本次银行授信融资可采用抵押、信用等方式，由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇及本公司无偿提供担保。具体事项以兰溪合力新材料有限公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

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：

该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

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日