

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月20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9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建国先生
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波益森新型建材有限公司、杭州益森实业有

限公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，授信期限为自本议案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过并签署协议起 12 个月。该授信额度由公司位于越城区鉴湖街道、柯桥区兰亭街道（黄池溇 3 号地块）（浙（2023）绍兴市不动产权第 0031726 号）的不动产权做抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于公司向子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为便于申请授信额度工作进行顺利，满足子公司日常经营和业务发展需要，浙江益森科技股份有限公司拟为全资子公司宁波益森新型建材有限公司、杭州益森实业有限公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 7,000 万元人民币的担保。以上担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 7 日上午 9 时 30 分在浙江益森科技股份有限公司会议室召开浙江益森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日