

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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26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9月15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《关于拟向控股股东及董事长借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

为拓展公司经营业务、补充公司流动资金，公司拟从控股股东、实际控制人

之一的叶勤奋女士及董事长周一男先生处取得借款 900 万元。借款金额分别为叶勤奋女士借款 750 万元，周一男先生借款 150 万元，借款期限 1 年，借款利率按同期银行贷款利率计算。现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易情况，关联董事周舒丹先生、叶力平先生、周一男先生回避表决（周舒丹先生与周一男先生为父子关系，叶勤奋女士与叶力平先生为姐弟关系）。由于表决董事人数不足董事会人数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

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》、《公司章程》等相关法律法规，董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会通知公告》（2023-023）

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。

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十次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日