

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

2023年第三次临时股东大会决议公告

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10月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈建国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数69,270,000股，占公司表决权股份总数的65.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员祝张法、王荣东、方伟烽、陈国平列席会议。

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：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日