

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由莫丹君主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

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《关于提名金琴瑶女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

由于张晖骏先生辞去公司董事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公

公司章程》的相关规定，董事会提名金琴瑶女士为公司董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，金琴瑶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任金琴瑶女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

由于张晖骏先生辞去公司财务负责人职务，聘任金琴瑶女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。经核查，金琴瑶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于向泰隆银行申请综合授信额度 1,000 万元》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请综合授信额度 1,000 万元整，期限三年。本次贷款由莫丹君、柯丹红、台州华洋传动机械有限公司无偿提供连带责任担保，担保期限三年。

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。

(四) 审议通过《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度 5,500 万元》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要向上海浦东发展银行申请综合授信额度5,500万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年11月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日