证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月11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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：季海螺
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于子公司拟与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，公司全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司拟与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 125 万元,具体融资金额以与民生金融租赁股份有限公司签署的融资租赁合同为准。浙江尊工科技股份有限公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日