

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月10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：陈建国
- 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与宁波涌樾企业管理咨询有限公司共同出

资设立控股子公司浙江益森新型建材有限公司（以工商核定为准），注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司以货币出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%，宁波涌樾企业管理咨询有限公司以货币出资人民币 1,470 万元，占注册资本的 49%。

1 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。

（二）审议通过《关于允许子公司共享授信额度的议案》

1.议案内容：

浙江益森科技股份有限公司已向招商银行绍兴分行申请综合授信额度 5000 万元，授信期限自 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日，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。

现拟允许全资子公司宁波益森新型建材有限公司共享额度 1000 万元，杭州益森实业有限公司共享额度 2000 万元。

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：

本议案尚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《第四届董事会第七次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日