

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司 第一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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈金山
- 会议列席人员：陈金山、林秀薰、陈劭、陈霏、秦春风
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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。

董事陈劭、陈霏因居住国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向境外子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

上恒股份有限公司（下称“上恒股份”）系公司在中国台湾地区的全资子

公司。为满足上恒股份日常经营的流动资金需求，公司拟以自有资金向上恒股份提供 100 万元人民币的境外借款，借款期限为 9 个月，借款利率为 3.6%/年。

公司提请董事会授权经理层全权办理本次境外借款的相关事宜，授权期限为公司第一届董事会第七次会议审议通过之日至本次境外借款相关款项收回之日止。

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

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日