

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：国投证券

## 浙江广翰科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：周一男董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

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《关于拟向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部取得借

款人民币 8,500,000 元。借款期限 1 年，借款年利率 3.0%。

公司曾于 2023 年 1 月 12 日从杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部取得借款人民币 8,700,000 元，详情请见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易的公告》(2023-017)。该笔借款已于近期偿还给杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部的实际控制人周亦奇女士是周一男董事长的堂姐，故董事长周一男先生、董事周舒丹先生回避表决。

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

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日