

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈建国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 69,270,000 股，占公司有效表决权股份总数的 65.04%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员祝张法、王荣东、方伟烽、陈国平列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

普通股同意股数 69,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日