

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季贵波
- 会议列席人员：公司总经理、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于章宇新、叶浩为公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请贷款 200 万元，用于补充公司流动资金。公司的关联方章宇新、叶浩为公司本次贷款提供担保。

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：

关联董事章宇新、叶浩回避表决。

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《关于章宇新、叶浩为公司向杭州中豪银贵金融服务外包有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向杭州中豪银贵金融服务外包有限公司借款 200 万元，用于补充公司流动资金。公司的关联方章宇新、叶浩为公司本次借款提供担保。

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：

关联董事章宇新、叶浩回避表决。

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

《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日