

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

## 湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：邱仲华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行贷款暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司生产经营活动资金需求，公司预计 2024 年度以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信贷款（含续贷），贷款总金额不超过人民币叁仟伍

佰万元整。具体抵押资产以签订的抵押合同为准。。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-009）。

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事项。

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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日