

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 第三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 5 月 7 日
- 会议召开地点：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 5 月 3 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：方传松
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向非关联方赵慧芹提供借款人民币 300 万元，并由非关联方陈龙对赵慧芹的相关还款义务提供连带责任保证担保。借款期限不超过三个月。借款利率为年化 3%。

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，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

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日