

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月17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6月7日以通知的形式发出
- 会议主持人：桑孙程
- 会议列席人员：连永发
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，预计公司 2024 年度累计向关联方桑立爽借款 50 万元，借款不计利息；向关联方桑超然借款 50 万元，借款不计利息。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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

《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日