

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

## 浙江新锐焊接科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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21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13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年6月21日在公司会议室召开，会议通知于2024年6月13日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司绍兴新锐大进焊接设备有限公司拟向中国银行股份有限公司嵊州支行申请人民币1000万元授信，授信期限为1年。由挂牌公司控股股东、实际控制人王水庆及其一致行动人吕敏燕提供连带责任保证，并以浙江新锐焊接科技股份有限公司位于嵊州市经发路199号厂房与土地作为抵押。具体情况以实际签署的合同为准。

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：

关联董事王水庆、吕敏燕回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日