

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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7月18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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张骞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

浙江德桥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经

营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向杭州博前房地产开发有限公司（以下简称“杭州博前”）提供 1100 万元（大写金额：人民币壹仟壹佰万元整）的借款，借款期限为 36 个月，约定利率为年利率 5.0%，用于其经营发展，补充流动资金。

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：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年第二次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需股东大会审议，公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

此议案未涉及关联交易事项，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

《浙江德桥新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日