

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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7月22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由莫丹君主持；
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

7.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《关于子公司向浙江温岭农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度4,000万元》议案

1.议案内容：

浙江宏业高科智能装备股份有限公司子公司温岭市大洋铸钢股份有限公司因日常经营需要向浙江温岭农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度4,000万元整，期限十年。本次贷款以温岭市大洋铸钢股份有限公司厂房作为抵押，并由莫丹君、柯丹红无偿提供连带责任担保，担保期限十年。

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：

该议案涉及关联交易，因单方收益根据公司治理规则无需回避表决。

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

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2024年7月23日