

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 9 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 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈达军
- 会议列席人员：公司监事、高管列席了本次会议
- 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《关于公司向金融机构申请授信并预计担保暨关联交易》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月向嘉兴银行股份有限公司海盐支行申请了 2.5 亿元的综合授信额度（已经第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2023-020）与第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-024）审议通过），应银行要求，再次

审议《关于公司向金融机构申请授信并预计担保暨关联交易》议案。全资子公司及控股子公司实际借款时，公司为其提供担保，预计至 2026 年 7 月对全资子公司及控股子公司提供最高敞口额度为 2.5 亿元的银行贷款担保。以上担保额度可在被担保的公司及其全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事因对公司下属个别子公司的经营状况和利润实现无法预测，因此选择弃权

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，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《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。公告编号：2024-031。

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，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

《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日