

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陆彩凤
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名陆彩凤、邱国荣、龚月红为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈华妹、丁连央为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华妹、丁连央对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司浙江科纳电器制造有限公司银行授信的议案》

1.议案内容：

浙江科纳电器制造有限公司拟向中国银行良渚支行申请年产 150 万台压缩机项目的项目贷款，项目贷款主要用于全资子公司的房屋建造及设备投资，授信额度不超过人民币 6000 万元，授信期限预计 10 年，贷款具体金额、利率及使用期限以公司和中国银行良渚支行正式签订的借款合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会以审议本次董事会提交公司股东大会审议的相关事项。

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

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日