

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司 第三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 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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 9 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季贵波
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于章宇新、叶浩为公司向杭州高科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，杭州奥拓机电股份有限公司拟向中国银行股份有限公司萧山分行借款人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，并由杭州高科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。同时，公司的关联方章宇新、叶浩向杭州高科技融资担保有限公司提供反担保。

上述贷款及借款额度、期限、担保情况最终以实际签订的合同为准。

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：

关联董事章宇新、叶浩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于专利质押的议案》

1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，杭州奥拓机电股份有限公司拟向中国银行股份有限公司萧山分行借款人民币 300 万元，期限为 12 个月，并由杭州高科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。同时，公司名下发明专利：一种轮胎移动式螺旋卸船机设备（专利号：ZL202210327754.2）向杭州高科技融资担保有限公司提供无形资产质押反担保。

上述授信额度、利率、期限及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。

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

《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024年9月23日