

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告（更正后）

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23日
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路199号公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月23日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月12日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司邵武市新锐焊接科技有限公司(以下简称“邵武子公司”)拟向中国银行股份有限公司邵武支行申请人民币 1000 万元授信，以邵武子公司处于福建省邵武市金塘工业园区行岭平台(行岭路 11 号)在建工程作抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司为上述授信向中国银行提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司全资子公司浙江新锐钎剂有限公司(以下简称“钎剂子公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股份有限公司嵊州支行分别授信 6000 万元，以钎剂子公司位于嵊州市剡湖街道 M2024-11 号土地作为抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司及实际控制人王水庆先生及配偶吕敏燕女士为上述授信向中国银行、浦发银行提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-049)。

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

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日