

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。

本公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的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》（公告编号：2024-048）。

现就相关内容作出如下更正：

一、 更正前

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 5 票；弃权 5 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、更正后

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。

三、其他相关说明：

除上述更正内容外，其他内容保持不变，具体详见公司 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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》（公告编号：2024-052）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日