

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室
- 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10月7日以电话方式发出
- 会议主持人：林清松先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司拟向中国银行佛山石湾支行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于日常经营需要，子公司佛山市南海区双森金属制品有限公司拟向中国银行佛山石湾支行申请贷款总额不超过500.00万元，授信期三年，并由浙江双森

金属科技股份有限公司及关联方林清松先生无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事林清松、林国兵、狄微雅回避本项表决。

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

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日