

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

## 浙江先锋机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴小平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信及资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向银行申请总额度不超过 1 亿元的综合授信贷款，由公司名下的房产、土地作为抵押，主要用于补充公司流动资金。

贷款的具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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

### （一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日