

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：吴悦君
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于对外提供借款延期的议案》

1. 议案内容：

浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）在自有资金人民币420万元之内向浙江共想建设有限公司提供借款，借款期限为自2021年12月23日至

2022年12月22日止，借款利率为年利率5%。经双方协商，借款期限延期至2024年12月22日，借款利率仍为年利率5%，已经2022年第一次临时股东大会审议通过。现经双方协商，借款期限延期至2026年12月22日，借款利率为年利率4%。双方将签署补充协议。浙江共想建设有限公司非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月12日上午10时在公司会议室召开浙江亨戈机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于对外提供借款延期的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《浙江亨戈机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2024年11月26日