

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：简果荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》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4人。

董事张天锋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟竞买位于柳市镇华东村、南宅村的一宗国有

土地使用权，规划用途为工业用地，用地面积约为 21,847 平方米(折合 32.7705 亩)，购买价格预计不超过 3,000 万元。本次拟购买的土地使用权需通过招拍挂程序进行竞拍，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年的经营计划及日常生产经营的资金需求，公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于：固定资产贷款、流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、利率等最终以各银行及其他金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求合理确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行担保；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长简果荣代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款等有关的申请书、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 4 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情况。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日