

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年3月19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：2025年3月6日以电话方式发出
- 会议主持人：周金华
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，公司结合目前的财务状况，因短期资金周转需要，2024年1月，嘉兴市宝诚电子有限公司与公司签署《借款合同》，向公司借款570.5万元，借款期限为2024年1月1日至2026年12月31日，借款利息为年利率7.2%。

嘉兴市宝诚电子有限责任公司与公司不存在关联关系，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：

本议案不涉及回避表决

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

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2025年3月21日