

# 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件或手机短信送达各位董事；

2、会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；公司监事列席了本次会议；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）公司《2017 年第三季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了季度报告确认书面意见；

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2017 年第三季度报告正文》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司公告。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

（二）公司《关于调整 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》

鉴于公司合同订单量迅速增长以及 2017 年 1-9 月担保额度使用情况及后续预计会产生的担保需求，同意对公司为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度进行调整，本次调整后，公司 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度不超过 219,000 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的 54.59%，经审计净资产的 195.69%。

上述担保事宜，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司“临 2017-111”《关于调整 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

### **（三）公司《关于 2017 年度与浙江浙大网新机电工程有限公司进行关联互保的议案》**

为满足公司与网新机电业务的实际资金需要，公司同意与网新机电进行互保，互保额度不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)，担保方式为连带责任保证。网新机电的母公司为成尚科技，成尚科技系公司第二大股东，本次互保构成关联交易。

上述关联担保事宜，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述关联互保予以认可，同意提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司“临 2017-112”《关于 2017 年度与浙江浙大网新机电工程有限公司进行关联互保的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

表决结果为通过。

### **（四）公司《关于为余姚碧橙建设开发有限公司 PPP 项目融资提供建设期专项担保的议案》**

为顺利推进 PPP 项目建设，支持联营企业的发展，公司同意在 PPP 项目建设期内对余姚碧橙就该 PPP 项目融资提供专项担保，担保总额不超过 6 亿元人民币，担保方式为连带责任保证。在上述额度内，公司将根据每笔贷款实际情况提供相应的担保。

余姚碧橙的实际控制人为众合碧橙。众合碧橙为公司联营企业，其第一大股东的实际控制人为陈均。陈均系公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，余姚碧橙视为公司关联法人。本次担保构成关联交易。

上述担保事宜，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

公司关联董事陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述专项担保予以认可，同意提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司“临 2017-113”《关于为余姚碧橙建设开发有限公司 PPP 项目融资提供建设期专项担保的公告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果为通过。

### **（五）公司《关于申请银行授信的议案》**

根据公司 2017 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

1、向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月；

2、向华夏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月；

3、向杭州银行股份有限公司申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

#### （六）公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2017 年 11 月 13 日（星期一）14:30 在杭州滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼大会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司“临 2017-114”

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日