

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年11月19日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋伟平
- 6.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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向宁波市市区农村信用合作联社庄桥信用社申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向宁波市市区农村信用合作联社庄桥信用社申请400万元贷款授信额度。此笔授信的保证方式、贷款利率、用途等具体事宜以公司与银行签订的授信合同为准。根据《公司章程》第一百二十三条第四项规定：董事

会对“单个借款项目借款(含授信)金额不超过占最近一期经审计净资产的 40%，且累计借款(含授信)余额不超过占最近一期经审计的公司净资产”具有审查和决策权。因此本议案不需提交股东大会审议。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日