

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年2月25日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日以邮件/书面等方式发出
- 5.会议主持人：董事长康灵江
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事康灵江、施服斌、刘广福、王君君、何先强因疫情特殊原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行申请借款，贷款金额不超过 1,500 万元（含）人民币。公司实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强控制下的浙江永强实业有限公司为上述贷款提供连带责任担保，款项用补充公司运营流动资金。

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：

上述议案构成关联交易，关联董事施服斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》第四十四条规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江东都节能技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日