

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年3月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项振荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人张丽英女士借款，借款金额预计累计不超过1,000万元（包括1,000万元），

并根据实际借款金额及用款期限按 3.85%年利率执行。借款期限一年。公司将与该控股股东、实际控制人张丽英签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张丽英女士是公司控股股东、共同实际控制人之一，为交易关联方；共同实际控制人之一、董事长兼总经理项振荣先生与张丽英女士系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会，开会时间为 2021 年 4 月 10 日上午 9:00，开会地点为公司二楼会议室。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日