

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 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：2021年7月7日
- 2.会议召开地点：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：2021年6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘志东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展的资金需要，公司拟向银行申请最高额度为人民币2000万元的授信。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司

将根据实际需求向银行申请发放贷款。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。公司拟提供位于开发区银湖新区土地（不动产权证号：浙（2020）富阳区不动产权第 0022727 号）为抵押担保。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》关于对外担保事项的相关规定，本次向银行申请授信并提供抵押担保的事项需要经过公司股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日