

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团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：2021 年 8 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周一男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营及开展新业务的资金需求，浙江广翰科技集团股份有限

公司（以下简称“公司”）拟向浙商银行股份有限公司钱塘新区支行申请授信额度不超过 1120 万元，期限 1 年。公司董事长兼总经理周一男先生以自有房产为前述授信提供无偿抵押担保。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限以银行最终审批结果为准。董事会授权公司董事长全权办理上述授信所需事宜并签署相关合同及文件。

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：

该议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关要求，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需要回避表决。

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《关于拟办理融资租赁（售后回租）业务》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营及开展新业务的资金需求，浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，拟融资金额不超过 1600 万元，期限 1 年。公司以自有机器设备为标的物办理融资租赁业务。

以上融资租赁金额不等于实际融资金额，具体融资额度、租赁期限以最终与融资租赁公司签署的合同为准。董事会授权公司董事长全权办理上述授信所需事宜并签署相关合同及文件。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 3 日上午 10：00 于公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议事项详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日