

证券代码：831502 证券简称：东都节能主办券商：浙商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月13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12月7日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长康灵江先生
6. 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
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。

董事刘广福、陈开石因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的目标，提升市场竞争优势，优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求。公司向银行申请授信业务总额最高不超过 5,000 万元，授信期限有效期至 2022 年 11 月 3 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

不存在

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《关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议审议通过 2021 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

不存在

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

《第三届董事会第十八次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日

