

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022 年 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技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：2022 年 8 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋雅玲
- 6.会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请 500 万元

贷款授信额度。此笔授信的保证方式、贷款利率、用途等具体事宜以公司与银行签订的授信合同为准。根据《公司章程》第一百二十三条第四项规定：董事会对“单个借款项目借款（含授信）金额不超过占最近一期经审计净资产的 40%，且累计借款（含授信）余额不超过占最近一期经审计的公司净资产”具有审查和决策权。因此本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日