

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 第三届董事会第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：2022年12月28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：2022年12月16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2023年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1)公司及控股子公司浙江隆源新材料有限公司 2023 年拟向关联方杭州华源环保设备有限公司采购设备、配件、材料、电力及接受劳务 10,000,000.00 元；控股子公司浙江隆源新材料有限公司向杭州华源环保设备有限公司租入厂房，预计发生房租费 300,000.00 元。

预计合计发生金额：10,300,000.00 元。

(2) 公司 2023 年拟向关联方桐乡市德美五金有限公司采购配件、原材料 2,000,000.00 元；

上述事项具体以实际签订的协议为准。

其他详细内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事周立峰、周立钢回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了最大限度提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金不超过 1,000 万元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品获得额外的资金收益。自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日资金可循环使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟使用闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2022-052）。

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) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过 1,500 万元购买理财产品获得额外的资金收益。自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日资金可循环使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-053）。

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。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2023年度向杭州银行、中国银行、浙江桐庐农村商业银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度(含已授信额度)，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。实际控制人周立峰、周立钢及其关联方、公司子公司浙江隆源环保工程设备有限公司拟根据相关金融机构要求为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。此外，公司拟以名下房产、土地使用权等（房地产权证号为：浙（2022）桐庐县不动产权第0012830号、浙（2022）桐庐县不动产权第0015771号、浙（2022）杭州市不动产权第0282466号、浙（2022）杭州市不动产权第0282464号等）为上述授信提供资产抵押担保。具体授信额度和条款以公司与相关金融机构最终签署的协议为准，相关授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信

额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为保证银行金融机构及其他金融企业融资的及时性，董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人或其授权代表签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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：

关联方为公司提供无偿担保，是公司单方面获得利益的情形，可免于按照关联交易的方式进行表决和披露。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日