

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2023-002

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2023年1月10日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司对深圳数据中心项目投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司对深圳数据中心项目投资的公告》（公告编号：2023-005）。

出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司就建设深圳数据中心项目向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为控股子公司申请的综合授信额度提供担保暨深圳数据中心项目担保进展的公告》（公告编号：2023-006）。

出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟为控股子公司提供新增担保暨已有担保进展的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为控股子公司申请的综合授信额度提供担保暨深圳数据中心项目担保进展的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》及刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于全资子公司在银行授信额度内增加借款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意全资子公司浙江世纪华通车业有限公司在温州银行股份有限公司绍兴分行所批复的 32,800 万人民币的额度内新增借款 14,000 万元，相应金额的担保已涵盖在公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议所审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》中。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-091）。

6、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日