

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 主办券商：海通证券

## 浙江坤博精工科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月3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3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长厉全明
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

由于生产经营需要，浙江坤博精工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司拟向浙江海盐农村商业银行股份有

限公司秦山支行申请授信，本次授信业务由公司提供连带责任保证担保，担保金额 340 万元，担保期限为 12 个月。

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：

无

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

《浙江坤博精工科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日