

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-020

浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年01月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2022年01月17日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司代董事长、总经理张玉龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司申请项目贷款的议案》

为满足生产经营规划需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行申请项目贷款，贷款金额8,000万元。贷款期限为5年，自贷款合同项下首次提款日起算。贷款利率以定价基准加浮动点数确定，具体以合同签订为准。担保条件以建设项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

公司本次向中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行申请的项目贷款额度包含在公司2021年度综合授信额度内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 18 日