

## 浙江田中精机股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 09 月 14 日 13:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2020 年 09 月 07 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 11 名，实际出席董事 11 名（其中，董事林治洪、藤野康成、竹田享司、竹田周司、乔凯，独立董事黄鹏、徐攀、张惠忠以通讯方式参会；独立董事董皞因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事黄鹏出席会议并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

根据公司业务发展的需要，结合本公司财务状况，公司拟向嘉善农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，以上申请的综合授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据等。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020年09月14日