

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-071

浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12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9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》

经审议，董事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保障资金安全，董事会决定不再对提供的借款展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见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《关于向控股子公司提供借款不再展期的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第四次会议决议；
- 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年12月18日