

(上接B148版)

生的融资金额为零。

二、控股股东股份有限公司新昌支行申请综合授信额度并提供担保

为了提高融资的便利性,节省银行融资时间,满足业务发展对流动资金的需求,根据公司的实际经营

需要,公司向控股股东股份有限公司新昌支行申请7,500万元人民币的综合授信额度,授信期限1年,并

以自有房产及土地作为担保。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发

生的融资金额为准。

三、本次综合授信的审批程序及授权情况

公司于2021年4月14日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司2021年度向银行

申请综合授信并提供担保的议案》。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信

贷事宜并签署相关合同及文件。

四、独立董事意见

本次公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项,可满足公司生产经营的资金需求,符合公司的发

展战略和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。申请综合授信必要性充分,用途

合法合规,公司董事会上述授予权事项的决策程序及表决结果合法有效。

因此,我们同意本次公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议;

2.公司第九届监事会第二次会议决议;

3.公司独立董事关于第九届董事会第三次会议决议相关事项的声明及独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2021年4月15日

1.会议联系方式
联系人:孙晓霞;
联系电话:0575-86298819;
联系传真:0575-86298819;
联系邮箱:ztdm@chinataitan.com;
联系地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份董事会秘书办公室;
邮政编码:312500。
2.会务费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
4.投票委托书后附。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届监事会第二次会议决议。
特此通知。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2021年4月15日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会登记表
附件四:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
本公司在大会为股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:

1.投票代码:363036
2.投票简称:泰坦投票
3.填报表决意见:本次股东大会提案均为累积投票提案,请根据表决意见,选择“同意”、“反对”或“弃权”
4.股东对总议案进行投票,如果股东对本次股东大会所有提案表达相同的意见,在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东对本次股东大会所有提案表达不同的意见,请分别对每项提案的表决意见进行投票,股东根据表决意见以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以股东对具体提案的表决意见为准。

5.投票意见:通过深交所交易系统投票的程序
6.投票时间:2021年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;
7.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

8.投票结果:通过深交所交易系统投票的地点为2021年4月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

9.投票方式:通过互联网投票系统投票的地点

10.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

11.投票地点:通过互联网投票系统的投票地点

12.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

13.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

14.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

15.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

16.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

17.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

18.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

19.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

20.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

21.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

22.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

23.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

24.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

25.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

26.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

27.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

28.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

29.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

30.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

31.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

32.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

33.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

34.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

35.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

36.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

37.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

38.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

39.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

40.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

41.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

42.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

43.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

44.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

45.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

46.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

47.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

48.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

49.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

50.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

51.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

52.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

53.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

54.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

55.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

56.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

57.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

58.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

59.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

60.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

61.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

62.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

63.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

64.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

65.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

66.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

67.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

68.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

69.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

70.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

71.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

72.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

73.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

74.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

75.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

76.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

77.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

78.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

79.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

80.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

81.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

82.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

83.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

84.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

85.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

86.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

87.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

88.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

89.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

90.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

91.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

92.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

93.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

94.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

95.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

96.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

97.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

98.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

99.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

100.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

101.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

102.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

103.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

104.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

105.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

106.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

107.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

108.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

109.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

110.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

111.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

112.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

113.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

114.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行投票。

115.投票时间:2021年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

116.投票地点:通过深交所交易系统投票的地点

117.投票结果:投票结果以投票结果为准,股东根据投票结果进行