

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司 关于拟向银行申请贷款的公告

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、 本次银行贷款的基本情况

公司因经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司静安支行申请流动资金借款，授信额度 3,000,000.00 元，授信期限 1 年。

二、 表决和审议情况

公司 2021 年 8 月 10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于向上海银行申请流动资金贷款额度的议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。本项目议案表决结果如下：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联方为公司银行贷款提供信用担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海绿度信息科技股份有限公司章程》及相关规定，本次贷款事项尚需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

本次拟申请银行贷款能够解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

四、 备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日