

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：成都
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴佳晔
- 6.会议列席人员：监事会主席张亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，同时按照要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述（以市场监督管理部门最终核准、登记为准），

并同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 10 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于向成都银行申请银行贷款》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款，申请额度不超过人民币 1000 万元，借款期限不超过 12 个月。

本次贷款以四川升拓检测技术股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）拥有的位于成都市武侯区武兴五路 355 号 4 栋 7 层 1 号的不动产（川（2017）成都市不动产权第 0420977 号）作为抵押，由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以

最终签订的贷款合同内容为准）。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-038）。

2.回避表决情况

关联董事吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日