

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 1 月 7 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长丁焕鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司全资子公司上海云旭实业有限公司 2022 年度拟向中国银行股份有限公司松江支行申请贷款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海云旭实业有限公司（以下简称“上海云旭”）未来经营发展需要，上海云旭 2022 年度拟向中国银行松江支行申请贷款不超过 1,000.00 万元人民币，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算。该笔贷款由公司 & 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司全资子公司 2022 年度拟向上海银行松江支行申请贷款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海云旭实业有限公司、上海加励电子商务有限公司、上海云楷实业有限公司、上海云旅实业有限公司（以下简称“四家全资子公司”）未来经营发展需要，四家全资子公司 2022 年度拟向上海银行松江支行申请贷款合计不超过 2,000.00 万元人民币，其中上海云旭实业有限公司 500.00 万元、上海加励电子商务有限公司 500.00 万元、上海云楷实业有限公司 500.00 万元、上海云旅实业有限公司 500.00 万元，贷款期限均为一年，均自银行首笔放款之日起计算。上述贷款由公司 & 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并拟签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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、备查文件目录

《云朵实业（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日