

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月28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2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱广伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于向上海银行股份有限公司浦东分行申请非融资性保函的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请非融资性保函，保函授信额度不超过人民币 800 万元（大写：捌佰万元），授信期限为一年，以最终开立的保函期限为准，由公司根据每次实际申请的情况以公司自有 100% 保证金提供质押担保（包括但不限于活期保证金、定期存单、结构性存款等）。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

公司董事会授权董事长邱广伟代为办理上述非融资性保函全部事宜，包括但不限于申请材料的提交、材料的报送、协议的签署等相关事项，授权期限为：自董事会审议通过《关于向上海银行股份有限公司浦东分行申请非融资性保函》的议案之日起一年内有效。

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、备查文件目录

上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日