

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月18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8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈永兴
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向上海银行股份有限公司浦东分行

申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00），期限为壹年，用于采购及日常经营性流动资金。具体贷款金额和期限以正式签订的《小企业流动资金借款合同》为准。

本次贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供85%的保证担保，并由陈永兴及配偶金逸萍提供个人无限连带责任保证担保。公司并未向二人提供其他费用，为纯收益行为，免于按照关联交易进行审议披露。

以上议案，不在公司章程规定的股东大会的职权范围内，无需提交股东大会审议通过。

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：无

3.回避表决情况：

陈永兴及配偶金逸萍提供的担保为关联担保，但是根据信息披露规则，免于按照关联交易审议。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日