

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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26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3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邢舫
6. 会议列席人员：全体董事会成员
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》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国建设银行申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，贷款金额不超过人民币伍佰万元整，预计贷款期限为 1 年。具体授信额度、期限及方式以公司与银行协商并经银行最终审批为准。

本次公司向银行申请贷款是日常生产经营所需，有利于满足公司经营和发展的融资需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日