

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：安信证券

上海储融检测技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：网络会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：陈洪道
6. 会议列席人员：公司监事沈芙蓉、任善华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

（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。

董事张稷、崔光灿、朱安达因疫情原因以通讯方式参与表决。

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徐家汇支行申请贷款额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司计划向上海银行股份有限公司徐家汇支行申请授信。其中流动资金贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限不超过 1 年；固定资产贷款金额不超过人民币 3000 万元，期限不超过 3 年。由公司实际控制人提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事崔光灿、朱安达对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈洪道、李洪梅回避对该项议案的表决。

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《关于向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请授信。流动资金贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限不超过 1 年。由公司实际控制人提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事崔光灿、朱安达对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈洪道、李洪梅回避对该项议案的表决。

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

《第三届董事会第五次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2022年9月19日