

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司山西福铭瑞防护设备有限公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司晋中市分行申请总额不超过 1000 万元的流动资金贷款，贷款

期限为 36 个月，由公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日