

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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10月27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10月17日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：庞霞
6. 会议列席人员：张海波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于为旗下控股企业安徽上瑞商业保理有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

1、同意自 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日止的期间，为控股企业安徽上瑞商业保理有限公司以各种方式融资新增担保 5 亿元人民币，为外币融资提供担保的，以作出担保之日的外汇中间价计算，下同）以内；

2、同意授权董事长在上述担保额度及规定内具体办理。超出上述范围提供的担保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，另行审议并逐一决定；

3、担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的各项议案。

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，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

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日