

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月6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11月28日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长武景林
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，欧萨咨询拟向南京银行上海分行申请银行贷款，贷款金额不超过 1000 万元，期限不超过 1 年。具体贷款金额以银行最终审批为准。关联企业上海安力康科学仪器有限公司、公司实际控制人王小兵及其妻子、公司实际控制人张朝一及其妻子就本次贷款事项无偿提供最高保额保证。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签署确认的《上海欧萨评价咨询股份有限公司董事会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日