

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

## 上海众幸防护科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 14 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 12 月 12 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. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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：

因公司全资子公司江西中瀚工程设备有限公司经营发展需要，拟以位于江西

省贵溪市工业园区南环路以南、工业大道以东的自有土地及厂房作抵押，向上饶银行贵溪支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款用途为补充流动资金，贷款期限为 36 个月，并由公司及章英夫妇提供全额连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日