

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（更正公告）

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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《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》（公告编号【2022-091】）。由于该公告内容出现错误，本公司现予以更正。

更正前：

（二）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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《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》（公告编号【2022-091】）。

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。

更正后：

（二）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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《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》（公告编号【2022-091】）。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

除上述更正外，《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》其余内容未发生变化。

我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日