

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：安信证券

上海储融检测技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月10日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：陈洪道
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张稷、崔光灿、朱安达因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请贷款额度暨关

关联交易及资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信。固定资产贷款金额不超过人民币壹亿元，期限不超过5年。

担保方式：以公司名下土地作抵押担保，权证号：“沪（2022）嘉字不动产权第033030号”，由公司实际控制人陈洪道、李洪梅提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔光灿、朱安达对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈洪道、李洪梅回避对该项议案的表决。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2023年1月12日