

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7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：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

（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《关于向交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款暨资产抵押的

议案》

1.议案内容：

同意办理本次交行申请 1 亿元固定资产贷款抵押事项中，在建工程总价值不超过 13053 万元范围内，授权公司总经理陈洪道先生全权办理本次固定资产贷款抵押相关事宜，包括批准及签署（授权他人签署）与本次固定资产贷款抵押相关的各项文件与协议；办理与本次固定资产贷款抵押有关的其他必要事项。

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。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请银行授信贷款的议案》

1.议案内容：

同意向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信贷款。授信总金额不超过 6000 万元，其中固定资产贷款额度 2000 万元，流动资金贷款额度 4000 万元，期限 2 年，由公司实际控制人陈洪道、李洪梅提供连带责任担保。

授权公司总经理陈洪道先生全权办理本次授信贷款相关事宜，包括批准及签署（授权他人签署）与本次授信贷款相关的各项文件与协议；办理与本次授信贷款有关的其他必要事项。

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：

实际控制人陈洪道、李洪梅为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，无需依照关联交易审议。

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

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2023年6月12日