

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 21 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：2023 年 6 月 19 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：

因公司全资子公司浙江众幸防护设备有限公司生产经营需要，拟继续以自

有土地及厂房作抵押，向浙商银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过人民币 8000 万元的流动资金贷款，并由公司及章英夫妇提供总额不超过 8800 万元的连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-016）。

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：

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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日