

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

## 上海颐尚电气科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵军先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

上海颐尚电气科技股份有限公司同意向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请 800 万元银行贷款，公司拟用坐落于上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢，权利号码为：沪（2017）松字不动产权第 024635 号的公司厂房（以下简称“该房产”）做抵押担保。

公司原向宁波银行上海松江支行办理 500 万元贷款，用该房产做抵押担保，公司拟于 2023 年 9 月 26 日还款，宁波银行上海松江支行将撤销该房产抵押，公司拟再用该房产在中国农业银行股份有限公司上海松江支行做抵押担保。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日