

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

## 上海耀鸿科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次临时会议决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：上海市松江区中心路1158号6号楼603室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方瑛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

- 根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司拟为全资子公

司连云港阿瑞氏金属材料有限公司向江苏灌云农村商业银行股份有限公司贷款 1000 万元提供保证担保，期限为三年。同时，公司控股股东、实际控制人彭以辉及其一致行动人方瑛共同为全资子公司提供保证担保。2、根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，公司拟为全资子公司上海阿瑞氏汽车配件有限公司向兴业银行股份有限公司上海分行贷款 500 万元提供保证担保，期限为一年。同时，公司控股股东、实际控制人彭以辉及其一致行动人方瑛共同为全资子公司提供保证担保。

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：

公司控股股东及实际控制人为全资子公司贷款提供担保，属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条及公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日