

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 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8月23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31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邢舫
6. 会议列席人员：全体董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2023 年半年度报告》。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于公司股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，公司拟接受股东上海滂湃科技有限公司向公司提供 1,000 万元人民币的委托贷款额度，委托贷款期限 12 个月，委托贷款利率参照合同签订时 LPR 同期贷款利率，委托贷款用于补充公司流动资金。公司对该项委托贷款无需提供抵押、质押或担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，且该议案不涉及关联董事。因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于新增 2023 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易：公司及其全资或控股子公司拟向上海中知研生物科技有限公司采购技术服务不超过 200 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邢舫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

《董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的书面确认意见》  
《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日