

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司  
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国成
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

(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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司2023年半年度报告，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本案不涉及须回避表决的情形

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《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请授信，授信额度为人民币 2,000 万元，期限为一年，公司以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，董事长陈国成先生无偿为本次授信提供个人信用担保，最高额抵押担保金额为人民币 2,000 万元，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本案不涉及须回避表决的情形

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）《上海雷诺尔股份有限公司第五届董事会第十八会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日