

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

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 28 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 8 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：叶松青先生
6. 会议列席人员：无
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》和《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《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 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28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）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）

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：

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。

（二）审议通过《向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟于2023年9月向兴业银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额度人民币壹仟万元的授信，授信期限为一年，后续可根据实际需要在额度范围内申请贷款。因公司为“专新特精”企业，贷款类型为流动资金贷款，年利率为一年期LPR，按季浮动。由实际控制人叶松青、张劲松夫妇提供个人全额连带责任保证担保。实际银行贷款的额度、利率、期限等以公司最终与银行签署的协议为准。

授权公司董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司本次申请贷款是为了满足公司经营和业务发展需要，增强资金保障能力，会对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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：

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28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）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）

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：

无

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年8月28日披露的《关于召开2023年第一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：

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

经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日