

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：周文忠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管业科技股份有限公司章程》的规定。

董事洪涌因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中信银行上海青浦支行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要拟向中信银行上海青浦支行信用贷款约 500 万元补充公司流动资金。贷款金额、贷款利息和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《上海远洲管业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日