

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室
- 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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长衣飞虎先生
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于关联方及全资子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2023年3月21日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联

方及全资子公司为公司提供担保的议案》【详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2023-003)】，公司向招商银行股份有限公司申请不超过 800 万的授信额度，公司实际控制人衣飞虎先生及全资子公司上海馐固厨房设备有限公司提供连带责任保证担保，不收取担保费用。

公司因业务需要，拟向招商银行追加申请授信额度，原额度将纳入本次授信申请额度中，本次授信总额度不超过 1,000 万元，由公司实际控制人衣飞虎先生及全资子公司上海馐固厨房设备有限公司提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次授信、担保的期限及金额等以实际签订的合同为准。

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：

关联董事衣飞虎先生回避表决。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，具体内容详见公司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)披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-027)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日