

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：安信证券

上海储融检测技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈洪道
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

（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《关于向上海银行股份有限公司浦西分行申请银行授信贷款的议案》

1.议案内容：

同意向关于向上海银行股份有限公司浦西分行申请授信贷款。授信总金额不超过人民币 1 亿元，其中固定资产贷款额度不超过人民币 8000 万元，期限不超过 3 年；流动资金贷款额度人民币 2000 万元，单笔业务期限不长于 1 年，由公司实际控制人陈洪道、李洪梅提供连带责任担保。

授权公司总经理陈洪道先生全权办理本次授信贷款相关事宜，包括批准及签署（授权他人签署）与本次授信贷款相关的各项文件与协议；办理与本次授信贷款有关的其他必要事项。

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：

实际控制人陈洪道、李洪梅为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，无需依照关联交易审议。

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

上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日