

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

上海众幸防护科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）自身经营发展以

及战略发展规划需要，公司拟向北京银行上海分行申请总额不超过 1000 万元的流动资金贷款，期限不超过 3 年，由实际控制人章英提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日