

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月23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11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长欧理飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营活动及业务拓展需要，公司及全资子公司拟向银行申请

总额不超过 400 万元的借款用于日常经营周转，借款期限不超过 3 年，借款利率不超过 8.5%，由关联方为公司提供无偿担保，还本付息方式为按季付息，到期还本。

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：

公司关联方无偿为公司提供担保，本议案免于按照关联交易审议。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日