

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严华荣
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟申请银行综合授信，具体内容

如下：公司拟向杭州银行股份有限公司海创园支行申请授信额度总额共计不超过人民币 500 万元，期限一年；公司拟向招商银行股份有限公司余杭支行申请授信额度总额共计不超过人民币 1000 万元，期限一年；公司股东浙江优全护理用品科技股份有限公司提供连带责任保证担保；公司拟向中信银行股份有限公司余杭支行申请授信额度总额共计不超过人民币 3000 万元，期限一年；公司股东浙江优全护理用品科技股份有限公司提供连带责任保证担保；

上述授信额度不等同于贷款实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定，具体授信品种、金额、利率、期限、担保方式等以相关银行与公司签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

预计 2024 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过 15000 万元；

预计 2024 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 200 万元；

2.回避表决情况

关联董事严华荣、周守权、潘淑红回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会

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

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日