

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：民生证券

## 上海赛孚燃料检测股份有限公司 第三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12月21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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜征
- 6.开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《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《关于追认公司提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

1)为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司控股股东、董事姜征先生上海农村商业银行股份有限公司办理个人经营贷款400万元，用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为3.8%。公司在前述额度

和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押公司房产作为担保，借款期限 2022 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 8 日。

2) 由于全资子公司南通赛孚燃料检验有限公司（以下简称“南通赛孚”）经营需要，公司控股股东、董事姜征先生上海农村商业银行股份有限公司办理个人助业贷款借款 600 万元的，用于南通赛孚现阶段资金周转需要，借款年利率为 4.0%。南通赛孚在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押个人房产作为担保，南通赛孚承担连带保证责任，借款期限 2023 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日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）上披露的《关于追认公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-034）。

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：

关联董事姜征回避本次表决。

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）审议通过《关于追认控股子公司资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司南通赛孚燃料检验有限公司（以下简称“南通赛孚”），因企业发展需要，为了保证满足其业务经营发展过程中的资金需求，南通赛孚通过以南通赛孚固定资产抵押、信用担保等方式向浙商银行股份有限公司南通分行申请总金额不超过 1161.00 万元借款，以解决建设及其发展资金需求问题，借款期限 2023 年 3 月 27 日至 2033 年 3 月 27 日。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日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）上披露的《关于追认控股子公司资产抵押的公告》（公告编号：2023-035）

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议拟定于 2024 年 1 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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**

上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日