

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：姜征
- 召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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据业务发展和生产经营的需要，2024年拟租借关联方姜征的房产作为经营场所，合计支付300,000元租金。具体内容详见公司于2024年3月1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

《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于控股股东、董事为公司追加提供无息借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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、董事姜征先生拟在已向公司提供 400 万元的无息借款基础上，追加 300 万无息借款，总借款金额不超过 700 万元，用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 0%，借款期限延长至 2024 年 12 月 31 日。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。公司将与姜征先生签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于控股股东、董事为公司追加提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议拟定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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十二次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日