

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国成
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效

（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《关于公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉

定支行分别进行 2,000 万元人民币的抵押贷款和 500 万元人民币的信用贷款，其中抵押贷款授信额度为人民币 2,000 万元，期限为一年，公司以“沪房地嘉字(2010)第 015129 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，最高额抵押担保金额为人民币 2,000 万元。董事长陈国成先生无偿为本次抵押贷款授信和信用贷款提供个人信用担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

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：

本议案由关联董事陈国成无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，豁免按照关联交易进行审议，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）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司（简称“子公司”）需补充现金流以满足生产经营发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请贷款。公司拟以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上海拓世工业装备技术有限公司作抵押担保，抵押担保额度为 1,000 万元。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形

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《关于公司新增经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司近期有开展建设工程施工的相关业务需求，拟将许可项目：“建设工

程施工”和一般项目：“普通机械设备安装服务”纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

原为：“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；软件销售；船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

现修订为：“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；**建设工程施工**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：**普通机械设备安装服务**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；软件销售；船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，公司拟定于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形

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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日