

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事过馥云、刘小龙、金文洪、魏巍、石锦娟因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请国有股东聘请资产评估机构的议案》

1.议案内容：

为配合公司融资，办理增资涉及的有关国有资产评估备案事宜，拟提请公司国有股东聘请资产评估机构以 2024 年 06 月 30 日为基准日对公司非同比例增资项目涉及的股东全部权益价值进行评估。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划发展需要，拟在中国香港和中国澳门设立两家全资子公司，总投资金额不超过人民币 35,000 元。详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2024-040。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为不断提高公司的运行效率，优化负债结构，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 3000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不少于 12 个月，用于办理流动资金贷款以满足公司日常经营与战略发展所需资金，相关综合授信业务系信用贷款无抵押无担保。具体内容以公司实际签订的合同为准。详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2024-041。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日