

证券代码：835526

证券简称：捷林科技

主办券商：东吴证券

上海捷林工业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月8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7月29日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：吴卫斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名吴卫斌、蒋国伟、勾建光、蒋国权、顾文婷为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

各董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会。

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：

无

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《关于子公司签署合作协议的议案》

1.议案内容：

子公司上海工程机械厂有限公司（以下简称“上工机械”）与上海电气融资租赁有限公司（以下简称“电气租赁”）就继续合作开展上工机械产品的融资租赁业务的相关事宜达成合作协议，双方拟签署《融资租赁业务合作协议》（以下简称“主合同”），由电气租赁为购买上工机械产品的客户（以下简称“承租人”）提供融资租赁服务，与承租人签订《融资租赁合同》，并由上工机械承担前述《融资租赁合同》项下租赁物回购等义务。主合同的融资额度累计总额不超过人民币伍仟万圆整（RMB50,000,000.00元），且电气租赁根据包括主合同在内的双方签

订的所有合作协议及其补充协议的约定、以及双方签订的所有业务合同及其补充协议的约定就上工机械产品开展融资租赁的累计总净融资敞口不超过人民币捌仟万圆整（RMB80,000,000.00元）。具体内容以实际签订的《融资租赁业务合作协议》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：

无

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《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司向银行融资的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，全资子公司上海工程机械厂有限公司拟向中国建设银行上海嘉定支行申请流动资金贷款，金额最高不超过 3000 万元，期限 1 年，由蒋国伟、上海嘉源海投资（集团）有限公司提供连带责任保证，由上工机械持有的部分专利作为质押，具体条款以实际签订的合同为准。

本决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

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：

无

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

《上海捷林工业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海捷林工业科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日