

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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9月18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9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长滕忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

为满足上海睿中实业股份公司（下称“公司”）下属全资子公司江苏睿中轨道交通装备有限公司（下称“子公司”）生产经营及业务发展的资金需求，公司

拟计划为子公司申请中信银行南通通州支行授信贷款人民币 1000.00 万元，具体额度以银行最终审批为准；其中，公司及公司实际控制人陈齐嵘夫妇将为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1000.00 万元

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：

上述议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第六次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 9 月 18 日