

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：杨玉华、高伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，拟向兴业银行申请贷款人民币 200 万元，贷款期

限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为保证担保。公司股东李建新、股东沈姗为此次贷款提供连带责任保证担保，以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

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：

根据《公司章程》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事无需回避。

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日