

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：民生证券

上海赛孚燃料检测股份有限公司 第四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 11 月 12 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜征
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司提供续贷担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、董事姜征先生向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）申请的借款，将于近日到期，现根据公司经营和业务发展需要，姜征先生拟向上海农商行申请续贷人民币 400 万元，续贷期限 1 年。关联方此次

借款通过抵押公司房产作为担保，具体以上海农商行与姜征先生签订的合同为准。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海赛孚燃料检测股份有限公司关于提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜征回避本次表决

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《关于控股股东、董事延长为公司提供无息借款期限暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、董事姜征先生向公司提供总借款金额不超过 700 万元的无息借款，用于公司资金周转需要，借款年利率为 0%，借款期限将于 2024 年 12 月 31 日到期。现根据公司经营发展的需求，公司将与姜征先生签署借款续借协议，借款期限延长至 2025 年 12 月 31 日，其他事项条款不变。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海赛孚燃料检测股份有限公司控股股东、董事延长为公司提供无息借款期限暨关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜征回避本次表决

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

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

上海赛孚燃料检测股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日