

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12月27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12月17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《关于预计2025年日常关联交易》的议案

###### 1. 议案内容：

因2025年度业务经营需要，公司预计2025年日常性关联交易合计200.00万元，关联交易内容为物流服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事滕忠先生为关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司和上海腾远实业有限公司及其关联企业的股东、实际控制人，因此回避表决。

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《关于预计 2025 年向关联方采购》的议案

1.议案内容：

因 2025 年度业务经营需要，公司预计 2025 年拟向关联方采购包括房租、物业、餐饮及礼品等合计 600.00 万元（预计其中餐饮 100 万元，礼品 200 万元，房租水电 300 万元）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事滕忠先生为关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司和上海腾远实业有限公司及其关联企业的股东、实际控制人，因此回避表决。

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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为进一步推进公司在资本市场的业务发展，经综合评估，公司决定拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计工作，聘期一年。

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：

上述议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计公司 2025 年度银行授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 90,000,000.00 元（含）的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权董事长滕忠先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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：

上述议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计公司 2025 年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”）合并报表范围内的各全资子公司的生产经营及业务发展的资金需求，公司拟计划 2025 年为其申请授信贷款人民币 7000.00 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、施海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 7000.00 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请组织召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议

上述相关议案。

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：

上述议案不涉及回避表决情形。

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七次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 12 月 27 日