

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 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 30 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上海农商银行嘉定支行申请综合授信 5000 万元，其中 3000 万元为短期流动资金贷款/银行承兑汇票/买方承保国内保理/国内信用证开证额度（额度混用），担保方式为上海嘉源海投资（集团）有限公司提供保证担保，并追加蒋国伟个人连带责任保证担保，用途为公司日常经营周转，期限一年，剩余 2000 万元为银行承兑汇票贴现额度，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四届董事会第三次会议决议》

上海捷林工业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日