

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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：公司六楼会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国成
- 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：

本次会议召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

#### （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《关于坏账核销管理办法的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为加强应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公

司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，建立本办法。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《坏账核销管理办法》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向中国建设银行申请综合授信 2,000 万元，公司董事长陈国成为本次授信提供个人担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

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：

本议案由关联董事陈国成无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，豁免按照关联交易进行审议，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）审议通过《关于高级管理人员辞职的议案》

1.议案内容：

公司副总经理郭万景先生，因公司另有任用安排，不再担任公司副总经理职务。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（四）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日