

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 17 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：2025 年 1 月 2 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展和生产经营的需要，2025 年拟租借关联方姜征的房产作为经营场所，合计支付 400,000 元租金。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请授信额度 950.00 万元银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。

本次申请的授信额度内的具体融资担保方式拟由公司董事、财务总监、股东陆瑾提供房产抵押担保，及实际控制人提供连带责任担保，陆瑾及实际控制人担保为无偿担保。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案中授信额度内的具体融资担保方式拟由公司董事、财务总监、股东陆瑾提供房产抵押担保，及实际控制人提供连带责任担保，陆瑾及实际控制人担保为无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，根据《挂牌公司治理规则》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议拟定于 2025 年 2 月 10 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三次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日