

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 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 3 月 11 日
- 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室
- 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 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长衣飞虎先生
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强核心竞争力之目的，

公司拟与 PT TAMAN DIGIT NUSANTARA、ChinaWin Company Limited 共同出资在印度尼西亚设立子公司。本次拟投资设立的印度尼西亚子公司注册资本为 10,001juta 印尼盾，主营业务为商品进出口及销售；空中飞行器租赁服务，空中出租车运营，空中旅游航线运营；飞行器的维修保养以及后勤服务；飞行器机场站点建设和运营；各类机场运营和维护服务；餐饮企业供应链服务；餐饮设备销售和服务；物流仓储建设和运营；物流配送服务；即时配送服务。公司与 PT TAMAN DIGIT NUSANTARA、ChinaWin Company Limited 出资占比分别为 70%、20% 和 10%。该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以印度尼西亚工商登记机关登记为准，公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜。

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。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000 万元的授信额度贷款，公司实际控制人衣飞虎先生及全资子公司上海馐固厨房设备有限公司提供连带责任保证担保，不收取担保费用具体期间及金额等以双方签署合同为准。

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）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海馐固厨房设备有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 500 万元的授信额度，公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

公司全资子公司上海中臣快递有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 500 万元的授信额度，公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

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

《上海超固投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日