

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司

第四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5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川成都
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 会议列席人员：董事会秘书陈靓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。

（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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于2025年

7月1日起至2026年6月30日在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司（含子公司）拟向银行申请流动资金贷款，申请额度人民币2,000万元，借款期限12个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2025年5月8日