

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩连超
- 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、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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《关于公司使用自有资金抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该议案授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

现公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过 1.2 亿元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。按照银行的贷款要求，公司以其自有资产提供抵押担保，韩连超提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1.2 亿元，担保情况以最终签订的担保协议为准。该事项根据股东会的授权，由公司管理层具体实施。

2.回避表决情况：

公司向银行申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方韩连超无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日