

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：国联民生承销保荐

上海雷诺尔科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司六楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国成
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请授信，授信额度为人民币 5,000 万元，公司以“沪房地嘉字（2010）第

015128 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，抵押担保的债权金额为人民币 9781 万元。合同具体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.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海雷诺尔科技股份有限公司拟定于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日