

证券代码:600692

证券简称:亚通股份

公告编号:2021-017

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第26次会议于2021年9月28日上午09点00分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2021年9月22日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司向银行申请贷款的议案》

公司向上海银行崇明支行申请流动资金贷款额度不超过15000万元，授信有效期3年，主要用于补充公司流动资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2021年9月28日