

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-027

上海龙宇燃油股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月21日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次临时会议的通知及会议材料，于2022年10月27日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、2022年第三季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案

董事会同意，为经营活动需要，公司全资子公司上海华东中油燃料油销售有限公司（以下简称“子公司”）向银行等金融机构申请授信壹仟万元人民币。第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保中心”）为子公司授信额度项下贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过子公司融资额度。由公司中小微担保中心此次担保提供反担保，反担保金额为中小微担保中心为履行保证责任支付的全部款项和自付款之日起的利息等

费用，担保方式为连带责任保证。具体的担保范围和担保期限等以本公司向中小微担保中心出具的相关文件为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告”（公告编号：2022-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2022 年 10 月 28 日