

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年9月27日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2024年10月8日下午15:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行,董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名,实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、**6票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于对全资子公司及下属公司提供担保的》。**

公司全资子公司及下属公司拟将向银行申请的综合授信额度提升至53,000万元,公司为该等授信提供连带责任担保,上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用。上述公司对全资子公司及下属公司担保的合计最高债权额为不超过人民币53,000万元,公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司系公司全资子公司,上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司,被担保公司经营情况、财务状况良好,具备充足的偿还债务能力,本次担保的风险在公司可控范围内,不涉及反担保情况。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日