

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年11月21日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11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、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于控股子公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司业务发展及生产经营需要，公司的控股子公司四川知数智慧科技有限公司（以下简称“四川知数”）向中国银行股份有限公司成都蜀都分行申

请 500 万元贷款，四川知数以其名下房产（不动产权证：川（2021）成都市不动产权第 0276069 号、川（2021）成都市不动产权第 0276072 号、川（2021）成都市不动产权第 0276066 号）为该笔贷款提供抵押担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于控股子公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日