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

第六届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 18 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》的相关规定，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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉

定支行申请授信人民币 2900 万元，其中抵押贷款授信额度为人民币 2200 万元，以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保；保证贷款授信额度为人民币 700 万元，由上海拓世工业装备技术有限公司提供保证担保。董事长陈国成先生无偿为本次贷款授信提供个人保证担保，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。

2.回避表决情况：

本议案由关联董事陈国成无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，豁免按照关联交易进行审议，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度如下：

序号	名称
1	《上海雷诺尔科技股份有限公司董事会议事规则》
2	《上海雷诺尔科技股份有限公司股东会议事规则》
3	《上海雷诺尔科技股份有限公司关联交易管理制度》
4	《上海雷诺尔科技股份有限公司承诺管理制度》
5	《上海雷诺尔科技股份有限公司对外担保管理制度》
6	《上海雷诺尔科技股份有限公司利润分配管理制度》
7	《上海雷诺尔科技股份有限公司对外投资管理制度》
8	《上海雷诺尔科技股份有限公司坏账核销管理制度》
9	《上海雷诺尔科技股份有限公司信息披露管理制度》
10	《上海雷诺尔科技股份有限公司投资者关系管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 1-8 尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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十次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日