

证券代码:600692

证券简称:亚通股份

公告编号:2021-012

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 23 次会议于 2021 年 7 月 12 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 7 月 6 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《公司关于向银行申请贷款的议案》

公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度不超过 5000 万元，年利率 4.3%，授信有效期 1 年，贷款期限不超过 1 年。贷款用途：置换公司他行流动资金贷款及委托贷款；子公司上海西盟物贸有限公司购买生产用原材料。担保方式：以公司名下位于崇明区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 298 号 19 套房产（权证号：沪房地崇字（2011）第 002759 号、002761 号、002762 号、002763 号、002767

号、002769号、002773号、002774号、002777号、002779号、002784号、002786号、002787号、002789号、002790号、002791号、002793号、002797号、002799号)提供抵押担保。

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7月12日