



Ontario

MINISTRY OF PUBLIC AND BUSINESS SERVICE DELIVERY  
Ministère des Services au public et aux entreprises

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: / Pays :

**Canada**

This public document / Le présent acte public

2. has been signed by / a été signé par



3. acting in the capacity of / agissant en  
qualité de

**Notary Public**

4. bears the seal / stamp of / est revêtu du  
sceau / timbre de

**Notary Public**

**Certified**  
**Attesté**

5. at / à

**Toronto, Ontario**

6. the / le **2025-10-01**

7. by / par

**Manager**



8. N° / sous n°



9. Seal / stamp / Sceau / timbre :



10. Signature / Signature :



- This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer, and, where appropriate, the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.
- This Apostille is not valid for use anywhere within Canada. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable au Canada.
- If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it may need to be legalized by a consular office of the country of destination. Si ce document est destiné à un pays non partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, il pourrait nécessiter une légalisation par un consulat du pays de destination.
- To verify the issuance of this Apostille, see [[www.officialdocuments.mgcs.gov.on.ca/en-US/validity-check/](http://www.officialdocuments.mgcs.gov.on.ca/en-US/validity-check/)]. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : [<http://www.officialdocuments.mgcs.gov.on.ca/fr-FR/validity-check/>]

(本公司)

## 董事决议

时间：2025 年 月 日

地点：

出席董事：

决议内容：

(一) 本公司决议为借款人深圳市材料有限公司向贷款人上海银有限公司分行借款不超过人民币 万元整提供财产质押担保。质押财产为本公司在上海有限公司行的 账户美元存款保证金 万元整。

(二) 本公司确认 为本公司的法定代表人，其有权代表签署与上述质押有关的一切文件，包括但不限于《借款质押合同》、《担保承诺书》和本《董事决议》。

(三) 本公司确认 代表本公司于 2025 年 月 日签署的《担保承诺书》、《借款质押合同》合法有效，对本公司有约束力。

(四) 本公司及签字人确认 构成公司全体董事。

(五) 本公司确认董事签名式样如下（见董事决议附页）。

董事签署：

I was personally present wh  
signed the document.

Sep. 27, 2025

Barister, Solicitor and Notary Public