

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄立财先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照 2022 年半年度实际经营情况编制了《2022 年半年度报告》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案

1.议案内容：

由于温岭市土地收购储备中心剩余土地收购资金尚未支付，为满足公司新厂区项目工程需要，公司拟以抵押、信用等方式向有关银行（包括但不限于中国工商银行、兴业银行等）预计申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，用于新厂区工程建设或补充流动资金，专款专用，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等。最终授信银行、授信额度、授信期限、借款利率等事宜以授信银行审批结果以及公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年半年度报告》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日