

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以专人送出方式发出
- 会议主持人：岳正军
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司将利用自有闲置资金，拟购买短期理财产品，年度理财产品总额最高不

超过 1,000 万元人民币，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币，单笔理财期限不超过 1 年，并授权公司副总经理在上述额度进行审批，由财务部门具体操作。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务快速发展，补充公司流动资金，公司拟向银行申请授信融资。

公司向郑州银行股份有限公司中原科技城支行申请授信融资，授信额度不高于 500 万元人民币，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。公司以自有工业厂房编号为豫（2021）郑州市不动产权第 0388543 号的不动产权证所载房产作为抵押物向郑州银行股份有限公司中原科技城支行提供抵押担保。

拟向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请不高于 1000 万元人民币授信额度，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。公司以合适自有工业厂房作为抵押物向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行提供抵押担保。

拟向中信银行股份有限公司郑州京广路支行申请不高于 600 万元人民币授信额度，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准，此授信额度为专精特新企业信用贷款。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于相关议案需提交股东大会表决，提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日