

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冼伟江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司向银行申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为了加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司佛山高明支行申请公司运营流动资金总额度不超过500万元授信额度

（最终以中国农业银行股份有限公司佛山高明支行实际审批的授权额度为准），授信期限 5 年。公司实际控制人董事长冼伟江提供个人连带保证责任担保。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事冼伟江回避表决。

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

《广东瑞有科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日