

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,479,365 股，占公司表决权股份总数的 56.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓宇翔因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司 2023 年度拟向商业银行申请人民币 8000 万元的授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额，以公司与银行实际发生的金额为准。公司及公司关联方将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为借款担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,479,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在 2023 年使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资银行理财类产品单次金额不超过 1,000 万元（含），投资期限内最高余额不超过 3,000 万元（含）。由公司董事会授权公司管理层进行具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,479,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日