

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请不超过700.00万元（含

700.00 万元)的综合授信额度,详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-010)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

《杭州瑞德设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日