

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司  
第一届董事会第八次会议决议公告

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：2023年6月9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：2023年5月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨泽明
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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

审议通过《关于<2023年日常性经营银行授信借款>的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司开户银行申请无担保信用贷（有息）人民币不超过柒佰万元整；借款期限自董事会审议通过之日起1年，在上述额度及期

限内，资金可以滚动使用。

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

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日