

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

## 锐驰高科股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月8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9月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘素平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《锐驰高科股份有限公司关于向中信银行申请综合授信》议案

###### 1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中信银行申请总额不超过人民币 3000 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次授信贷款为纯信用。

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：

无

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

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日