

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月29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12月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈默
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于公司会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。相关内容详见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-042)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈平先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事蒋湛婷女士因工作调整不再担任公司董事职务，公司董事会拟提名由陈平先生出任第四届董事会董事，任职期限与第四届董事会相同。

具体内容详见于 2023 年 12 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司董事任免公告》(公告编号：2023-043)的公告内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

2024 年公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等银行申请综合授信额度，综合授信额度不超过人民币 6000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），综合授信期限壹年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该授信申请拟由公司关联方陈默及其关联方及公司董事李茂无偿提供

连带责任保证担保（最终贷款的额度、利率、期限、用途、担保条件等以最终签订的协议为准）。

董事会授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-044）。

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：

公司关联方陈默及李茂为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）根据公司经营计划及发展需要，预计 2024 年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过 500 万元；

（2）根据公司经营计划及发展需要，预计 2024 年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过 200 万元。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上海万羽医疗器械有限公司的控股股东、实际控制人兼执行董事陈惠忠系公司董事长陈默之父，董事张素岑的配偶，合肥和尔适科技发展有限公司的控股股

东、实际控制人、执行董事兼经理陈惠荣系陈惠忠的弟弟，合肥和尔适科技发展有限公司、上海万羽医疗器械有限公司均为公司关联方；

董事陈默与董事张素岑为母女关系，关联董事陈默、张素岑对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用 2000 万元闲置资金购买理财产品。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏舒茨测控设备股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-046）

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

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，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

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会第三
三次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2023年12月29日