证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司
第二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：2024年3月1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：2024年2月26日以专人送出方式发出
- 会议主持人：袁惠清
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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《关于公司拟向招商银行申请综合授信并签署授信协议的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营资金需求，保证生产经营活动正常进行，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务并签署授信协议，金额人民币1000万元，期限1年，董事长袁惠清及配偶承担连带责任。

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：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日