

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书信方式发出
- 会议主持人：梁国强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟向金融机构申请 2024 年综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向银行申请不超过人民币 9,500 万元的综合授信额度。可在 2024 年第

一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年召开的 2024 年年度股东大会或临时股东大会召开并审议 2025 年综合授信额度期间滚动使用，前述使用期间最长不超过 12 个月。最终授信额度和利率水平等将以公司与各银行实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 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《广州亚俊氏真空科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会提请公司于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州亚俊氏真空科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日