

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

## 浙江爱特电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18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3月8日以书面形式发出
- 会议主持人：王炯
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事金小定因病缺席，委托董事钱抱清代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于审议公司对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司浙江爱特智慧医疗软件有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有股份 68%，其他投资人为自然人股东 19 名，其中钱兰持股 10%，金小定持股 3%，孙倩持股 3%，张超持股 3%，姜丽艳持股 2%，严红莉持股 1.50%，金璐持股 1.50%，陈路平持股 1%，王璐持股 1%，费子展持股 1%，谭太平持股 1%，王子龙持股 0.50%，顾浩浩持股 0.50%，周增喜持股 0.50%，吴晖持股 0.50%，叶德喜持股 0.50%，倪栋持股 0.50%，寿兰峰持股 0.50%，石少武持股 0.50%。拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。本次对外投资不构成关联交易。

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。

### (二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行申请授信额度不超过 3000 万元人民币的信用贷款。具体内容以银行最终审批为准。

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：

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

《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日