

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：应赛霞女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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。

董事邓宇翔因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发

展，公司 2024 年度拟向商业银行申请人民币 9500 万元的授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额，以公司与银行实际发生的金额为准。公司及公司关联方将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为借款担保。

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 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资银行理财类产品单次金额不超过 1,000 万元（含），投资期限内最高余额不超过 3,000 万元（含）。由公司董事会授权公司管理层进行具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

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《关于财务负责人任命的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命麻晓书先生为公司财务负

责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。麻晓书先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 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：

公司拟于2024年4月12日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》和《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

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。

三、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日