

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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9月23日
- 会议召开地点：公司G1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9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛赛春
- 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：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司江山支行申请

总额度不超过人民币 25,500 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、低风险保函等，授信有效期为 2024 年 9 月 23 日至 2027 年 8 月 31 日，有效期内上述授信额度可循环滚动使用。具体授信额度、业务品种、期限和利率等，以银行审批结果及双方签署的生效法律文件为准。

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公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来确定。公司可以其名下房产、信用、缴存 100%保证金等方式提供担保，具体以公司与中国建设银行股份有限公司江山支行协商情况及正式签订的担保合同为准。

董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，授权期限自公司第一届董事会第七次会议审议通过之日起至该银行授信期限终止之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日