

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长 陈凡
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加银行借款额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于增加银行借款额度的议案》。

经董事会一致同意，2024年贷款额度不超过1000万元，在上述额度及期限

内，贷款资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批该项贷款决策权力，由财务部负责具体实施。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日