

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-079

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月22日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月18日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请不超过等值人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票等。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。

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，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

（二）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 40,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票等。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。

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，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（三）审议通过《关于向农业银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司北京门头沟支行申请等值人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票等。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。

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，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 22 日