

证券代码：872656

证券简称：XD 上易机

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司
第三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 11 月 26 日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路 56 号
- 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 11 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董风华女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，浙江上易机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司全部房产及土地使用权向银行或其他金融机构申请人民币 3500 万元之内

（含 3500 万元）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理等），授信期限三年以内（含三年）。授信期内，授信额度可以循环使用，相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准。

公司董事会授权公司总经理全权办理上述授信及融资相关事宜，并签署有关法律文件，授权签署期限与上述综合授信期限一致。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-033）。

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

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日