

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司 第二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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 2 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：袁惠清
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审

计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

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，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《关于公司拟向浦发银行申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请银行借款 1000 万元，用于补充流动资金，期限 1 年，利率 3.5%，实际控制人袁惠清作为共同还款人签订《共同还款确认书》。

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：

公司单方面获益的关联交易，豁免回避表决。

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）审议通过《关于提请召开西安瑞霖电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国合同法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日