

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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17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6日以书面方式发出
- 会议主持人：娄炜董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于浙江华瑞信息技术有限公司为公司提供无息借款的议案》

1. 议案内容：

因公司子公司浙江瑞易供应链管理有限公司实际经营业务之临时增量资

金需求，经公司向股东浙江华瑞信息技术有限公司申请，股东浙江华瑞信息技术有限公司拟向公司提供借款，借款金额不超过人民币 3,000 万元，拟用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 0%。上述所涉及借款期限最长不超过 6 个月，无需支付借款利息。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与浙江华瑞信息技术有限公司签署借款合同，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《浙江华瑞信息资讯股份有限公司股东为公司提供无息借款的公告》(公告编号：2024-022)。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易的事项进行审议，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

- （一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日