

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 20 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 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽明
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《预计 2025 年日常性经营银行授信借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司开户银行借款（有息）人民币不超过 2000

万元整；借款期限 1 年（具体日期以签订合同为准），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

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<提请召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）

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：

此议案不涉及关联交易，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）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司的开户银行借款（有息）人民币不超过 2000 万元整；公司实际控制人杨泽明、李丹提供担保（无担保费用），在上述借款额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李丹、杨泽明、何美娟回避表决。李丹和杨泽明为公司实际控制人，为表兄弟关系；杨泽明和何美娟为夫妻关系，上述三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2024年12月20日