

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙立宇因个人原因以通讯方式参与表决。

董事潘文因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹进因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》等相关规定，为满足深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请合计总额不超过 5000 万元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），授信期间为 12 个月，额度生效之日为公司与银行签订相关协议之日。本议案审议通过后，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会、股东会。

为便利双方手续之办理，现授权总经理代表公司在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、银行承兑、信用证开证等）相关的合同、协议等各项法律文件。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日