

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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25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20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《关于公司向交通银行申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资金需求，保证生产经营活动正常进行，依据《中华人民共和国商业银行法》、《公司法》、《贷款通则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》的相关规定，现拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金，期限两年，董事长袁惠清提供连带担保责任。

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：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资金需求，保证生产经营活动正常进行，依据《中华人民共和国商业银行法》、《公司法》、《贷款通则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》的相关规定，向中国银行股份有限公司西安北大街支行申请贷款 1000 万元，用于补充公司流动资金，期限三年，董事长袁惠清夫妇提供连带责任担保。

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：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

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八次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日