

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁维扬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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。

董事洪军因出差客户处以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计为子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司子公司广州锐嘉医疗设备有限公司拟向银行等金融机构申贷款，申请额度 300 万元内。公司向银行提供连带责任担保，最终贷款方案以银行及担保机构审批为准。

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：

无

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

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日