

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰海通

坛墨质检科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方燕飞
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及召开程序符合《公司法》和《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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向【江苏】银行股份有限公司常州天宁支行申请综合授信额度【4,000】万元，期限【1】年，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开立保函等，主要用途用于日常资金周转。

上述机构的授信额度可在总额度内做增减调整，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。本次授信为信用免担保。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日