

广州禾信仪器股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2022年1月20日以邮件方式发出通知，并于2022年1月23日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，总额度不超过人民币10,000万元，授信有效期为1年。最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供个人连带责任保证担保。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》(公告编号:2022-004)。

(二) 审议通过《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为满足公司生产经营需要,结合实际情况,拟变更公司住所、在现有经营范围的基础上新增“物业管理”、“停车场服务”、同步修改《公司章程》并办理工商变更登记。变更、备案登记结果最终以登记机关核准的内容为准。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-005)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年2月10日15:00-16:30于公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年1月25日