

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月4日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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2022年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟在2022年使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资银行理财类产品单次金额不超过1,000万元（含），累计金额不超过5,000万元（含），投资期限内最高余额不超过5,000万元（含）。由公司董事会授权公司管理层进行

具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司 2022 年度拟向商业银行申请人民币 7500 万元的授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额，以公司与银行实际发生的金额为准。公司及公司关联方将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为借款担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不超过人民币 1,500 万元，预计全部用于办理日常

生产经营所需的短期流动资金贷款，授信期限自公司董事会审议通过之日起一年，公司为此银行贷款提供房产抵押，关联方应赛霞拟提供信用担保。公司申请的授信额度最终以银行实际审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日