

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次（临时）会议的通知。会议于2022年8月4日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事廖国荣先生因工作原因未能出席，特授权委托董事车坚强先生出席本次会议；独立董事汪进元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司的控股子公司江苏国测检测技术有限公司（以下简称“江苏国测”）因实际经营需要，拟向商业银行申请综合授信额度人民币1000万元，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度可循环使用，授信期限为自公司本次董事会通过之日起一年，并授权江苏国测法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需

提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日