

## 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月11日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李泽新、王乾、独立董事何军红、马秉晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力。本着股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金12,000万元用于永久补充流动资金。

公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》**

为满足公司生产经营发展需要，公司拟合计向银行申请综合授信额度不超过人民币 2.60 亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保理等，授信期限 1 年。本次交易事项由公司控股股东、实际控制人李泽新先生作为保证人，在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事李泽新回避表决）。

## **4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023年8月17日