

广州禾信仪器股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2021年10月22日以邮件方式发出通知，并于2021年10月25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》和《广州禾信仪器股份有限公司章程》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2021年第三季度报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州禾信仪器股份有限公司董事会撰写了《广州禾信仪器股份有限公司2021年第三季度报告》。

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《2021年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2021年9月7日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,456.47万元，在募集资金到位前已用自筹资金支付发行费用人民币358.60万元。公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计8,815.07万元。

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。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-004)。

(三) 审议通过《关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目的议案》

为了进一步提升整体产业发展布局,满足未来战略规划,同时通过扩大产能增强市场竞争力以实现业绩的持续增长,公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司拟于今年推进“昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目”筹建工作,基本情况及投资计划如下:

(1) 项目名称: 昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目

(2) 实施主体: 昆山禾信质谱技术有限公司

(3) 建设目标和建设内容: 项目拟新建 8 层车间一栋,主要用于研发及生产场地建设。项目拟新购置精密数控加工中心、离子源开发平台、高精密电源系统平台等设备,建成 SPIMS 在线挥发性有机物检测质谱仪,DT-100 便携式挥发性有机物检测质谱仪,LC-TOF 液相色谱飞行时间质谱仪,LTP-MS 低温等离子体电离质谱仪产品生产线 4 条,预计达产年实现年产 150 台(套)质谱产品。

(4) 项目位置: 昆山市巴城镇东荣路北侧、东平路东侧。

(5) 备案情况: 本项目已取得国有建设用地使用权证书(苏(2020)昆山市不动产权第 3080513 号),且已完成备案(昆行审备(2021)60 号)。

(6) 计划总投资额: 1.5 亿元人民币,最终项目投资总额以实际投资为准。

(7) 资金来源: 昆山禾信质谱技术有限公司自筹资金。

(8) 资金使用分配: 计划总投资为 1.5 亿元人民币,其中土建及机电工程费用 10,500 万元,研发和生产设备 2,000 万元,流动资金 2,500 万元。

(9) 项目建设周期: 计划在 2021 年至 2023 年,建设周期 18 个月。

为确保本项目尽快启动并顺利开展,提请公司董事会批准昆山禾信质谱技术有限公司投资建设本项目,并授权公司董事长及其授权人士全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜,包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、具体的建设管理工作等。

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《关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目的公告》(公告编号:2021-005)。

（四）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度(包括短贷、银承、非融资性保函),总额度不超过人民币8,000万元(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务),授信有效期为1年。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生及昆山禾信质谱技术有限公司拟为上述授信业务无偿提供全额连带责任保证担保。

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:2021-006)。

（五）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

公司因业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度(包括短贷、银承),总额度不超过人民币8,000万元(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务),授信有效期为1年。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：2021-006）。

（六）审议通过《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、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》

公司首次公开发行股票完成后，根据实际情况及结合生产经营需要，拟同步修改股份总数、注册资本、公司类型、经营范围、公司章程并办理工商变更登记。

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《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、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：2021-007）。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 16 日 14:00-16:00 于公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

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 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日