

## **广州禾信仪器股份有限公司**

### **第二届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十五次会议于2021年11月26日以邮件方式发出通知，并于2021年11月29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8名，实到董事8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”）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《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》**

公司原董事刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名高伟先生为公司第二届董事会董事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司已召开提名委员会对高伟先生的任职资格进行了审核。

表决结果：同意票数为8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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

##### **（二） 审议通过《关于聘任钟美芬为证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，结合公司治理、信息披露及相关证券事务工作需要，公司拟聘任钟美芬女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 8 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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-020）。

### **（三）审议通过《关于公司拟向建设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，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 5,000 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 6 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：2021-021）。

### **（四）审议通过《关于公司拟向工商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，拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 9,500 万元，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连带责任保证担保。授信额度项目的授信品种及授信额度分配，授信期限、具体授信业务的利

率、费率，具体使用金额、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。

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。

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 6 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](http://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：2021-021）。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 12 月 16 日 15:00-16:30 于公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 8 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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日