

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-007

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月4日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

本次预计2023年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成较大的依赖。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》**

公司根据2023年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中国工商银行、大华银行、农业银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》**

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2023年度发展计划，保证公司业务顺利开展，公司拟对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过2000万美元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

本次预计担保事项充分考虑了公司和合并报表范围内子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2023年3月27日（星期一）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年3月9日