

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2023-018

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年3月2日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）《关于向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信的议案》

董事会同意本公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币15000万元，期限一年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用，具体业务品种包括不限于：短期流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、贸易融资等，其中开立非融资性保函及银行承兑汇票时保证金比例不低于20%。

表决情况如下：

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

##### （二）《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

董事会同意公司对超额使用2,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加3,000万元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民

币 70,000 万元（含本数）增加至人民币 73,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《谱尼测试集团股份有限公司关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-020）。

表决情况如下：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、经独立董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日