

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2025-002

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年2月12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年2月11日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》

为了满足子公司生产经营发展所需的资金需求，董事会同意子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 9,200 万元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为银行授信金额提供担保，同时公司关联方拟无偿为子公司提供担保。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟将部分房产抵押至成都银行股份有限公司双流支行，申请不超过人民币 5,000 万元（敞口 5,000 万元）的银行综合授信额度及贷款；拟将部分公司专利抵押至中国民生银行股份有限公司成都分行，申请不超过人民币 1,000 万元（敞口 1,000 万元）的银行综合授信额度及贷款，合计申请综合授信额度不超过人民币 6,000 万元。具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的协议为准。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日