

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏福泰涂布科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王立军主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《偶发性关联交易的议案》；

公司因为业务发展的需要，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行申请人民币300万元流动资金授信，借款合同的主要条款：（1）公司实际控制人王立军夫妇不可撤销保证；（2）贷款期限预计为2016年9月至2019年5月31日；（3）贷款年利率为基准利率上浮20%。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

王立军回避表决。

本议案还将提请公司临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》；

公司因业务发展需要，与中国银行股份有限公司昆山分行签订中银（昆山中小）授字（2016）年第 011 号授信额度协议，其担保方式为公司以自身土地厂房提供最高额为 680.7329 万元的抵押，王立军、邹磊提供最高额度为 1000.00 万元的保证，担保到期限 2016 年 3 月 3 日至 2019 年 2 月 25 日。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

王立军回避表决。

本议案还将提请公司临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏福泰涂布科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

特此公告。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日