

冠福控股股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2017年1月13日下午14:00-17:00时以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2017年1月10日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司的全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意能特科技拟向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称“授信银行”）申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、涉外信用证等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为一年。上述授信额度中，部分授信额度（不超过1.5亿元）由公司提供连带责任保证担保；其余授信额度以能特科技应收账款作质押办理国际贸易融资业务。

公司董事会提请授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，能特科技的法定代表人陈烈权先生全权代表能特科技与金融机构洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律

文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、能特科技的意愿，均具有法律约束力；授权期限为二年。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司之全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意塑米信息向招商银行股份有限公司上海杨思支行（以下简称“授信银行”）申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授权期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。

公司董事会提请授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，塑米信息的法定代表人黄孝杰先生全权代表塑米信息与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、塑米信息的意愿，均具有法律约束力；授权期限为二年。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司董事会同意公司在兴业银行股份有限公司泉州新门支行和恒丰银行股份有限公司泉州分行开设募集资金银行专项账户，同意公司全资子公司塑米信息在招商银行股份有限公司上海杨思支行开设募集资金银行专项账户。该募集资金专项账户仅用于《冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司及塑米信息将在募集资金到账后，分别与独立财务顾问和相关银行按照有关规定就募集资金专户存储事宜签订三方监管协议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十四日