

福建德运科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：长乐市松下镇垵下村公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：林民强
- 6、会议主持人：林民强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况



(一) 审议《关于公司关联方为公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司关联方林民强、林朝伟、林朝文、林朝基、林秉忠、魏存灼为公司向兴业银行股份有限公司长乐支行申请不超过 3,000 万元授信额度提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该关联交易涉及全体董事，5 名董事均回避表决，上述事项直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请〈召开 2017 年第一次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容

同意提请召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。



三、 备查文件目录

（一）《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建德运科技股份有限公司



董事会

2017年8月17日

