

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 第一届董事会第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，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、会议召开基本情况

福建捷泰工业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 11 月 22 日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长林捷先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

1、议案内容：根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长乐支行申请续贷，贷款金额 940 万元，贷款期限一年。公司股东林捷、黄钦芳、周良如为本次贷款提供最高额保证担保。

公司拟向福建海峡银行长乐支行申请续贷，贷款金额 395 万元，

贷款期限一年。股东林捷、黄钦芳以及福州康厦工具制造有限公司为公司本次贷款提供最高额保证担保。该议案尚需提交股东大会审议。

2、回避情况：董事长林捷、董事周良如、董事俞乔系关联方，故回避表决。

3、表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 13 日上午 10 时，在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，届时，将审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

2、回避情况：无。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日