

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 03 月 05 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 2 月 28 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 2018 年日常性关联交易预计的议案》。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。

结合公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常关联交易如下：

福州锦利机电设备有限公司为公司提供累计1000万元的财务资助，利息为0元。福州锦利机电设备有限公司的单一股东裴锦秀系公司控股股东、实际控制人林捷的配偶。本交易构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。

2、回避情况：董事长林捷系关联方，故回避表决。

3、表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于2018年03月21日上午10时，在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，届时，将审议《关于2018年日常性关联交易预计的议案》。

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十三次会议决议》。

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018年03月06日