

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许惠钧
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请综合授信并由公司及公司实际控制人为其提供连带责任保证担保的议案》

- 1.议案内容：

因经营发展需要，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司芯线新材料科技（昆山）有限公司（以下简称“芯线科技”）拟向中信银行股份有限公司昆山支行申请人民币1,000万元的综合授信，公司及公司实际控制人许惠钧、洪水锦、许雅筑为上述综合授信事项提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2019年2月1日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司实际控制人许惠钧、洪水锦、许雅筑为关联方，按照《公司法》及《公司章程》规定表决此事项时回避。

4. 独立董事意见

公司独立董事万解秋先生、王稼铭先生、张谊浩先生、朱锐先生发表了独立意见，公司及其实际控制人对控股子公司向中信银行昆山支行申请综合授信提供连带责任保证担保符合公司全体股东的利益，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019年2月1日