证券代码：833682　　证券简称：福特科　　主办券商：华福证券

福建福特科光电股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 29 日

2.会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 23 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：黄恒标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署贷款授信合同的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟与中国民生银行股份有限公司福州分行签署最高授信额度为人民币 5,000 万元的《综合授信合同》，期限一年。

公司为《综合授信合同》提供以下担保方式：1、以福建福特科光电股份有

限公司所属位于闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区下河路 8 号的工业厂房及土地使用权为本笔授信提供抵押担保，按评估净值设定抵押登记；2、以福建福特科光电股份有限公司的机器设备全额及部分专利为本笔授信提供抵押担保，按评估净值设定抵押登记；3、三明福特科光电有限公司为本笔授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司三明福特科光电有限公司拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请融资的议案》

1.议案内容：

三明福特科光电有限公司为公司的全资子公司，因三明福特科向兴业银行股份有限公司三明分行融资授信即将到期，为满足业务发展对资金的需要，三明福特科拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请重新授信，融资本金余额最高不超过 3,000 万元，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现等金融品种。

公司为该贷款提供以下担保方式：1、三明福特科光电有限公司以所属房地产及机器设备提供最高额抵押担保；2、福建福特科光电股份有限公司提供连带责任保证担保叁仟万元。（具体内容以实际签署的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司发展和生产经营需要，2019 年度预计发生如下关联交易：

1、关联交易一：公司法定代表人、实际控制人、董事长黄恒标及其配偶，公司董事、实际控制人罗建峰及其配偶 2019 年为公司及控股子公司借款无偿提供担保预计发生金额合计不超过 2 亿元。该额度包含了上述与民生银行福州分行申请授信 5000 万元、与兴业银行三明分行申请授信 3000 万元中，法定代表人黄恒标夫妇为此提供的担保。

2、关联交易二：公司与全资子公司三明福特科光电有限公司借款互相提供担保预计发生金额合计不超过 2 亿元。该额度包含了上述两笔融资授信中的担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长黄恒标、董事罗建峰涉及关联交易，进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，会议同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置资金，购买保本型理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、二、三，并确定股权登记日为 2019 年 4 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日