

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 1 月 6 日，书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 18 日
- 3、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姚斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核心技术人员辞职的议案》

1、议案内容：

审议通过公司原核心技术人员周家维先生的辞职申请，其辞职不会对公司的研发及生产经营产生影响，也不会影响公司的核心技术。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》

1、议案内容：

审议通过《关于公司申请银行借款的议案》，公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请银行借款，预计申请 400 万元借款，该笔借款由公司控股股东、实际控制人姚斌及公司股东左露露提供连带责任担保。公司将根据实际资金需要和银行审批情况，与银行签订相应的《人民币流动资金借款合同》。截至 2016 年 12 月 31 日为止，公司短期借款余额为 1100 万元。公司上述银行借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

姚斌、左露露回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于关联方为公司向南京银行借款提供担保的议案》

1、议案内容：

审议通过《关于关联方为公司向南京银行借款提供担保的议案》，公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请银行借款，预计申请 400 万元借款，该笔借款由公司控股股东、实际控制人姚斌及公司股东左露露提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

姚斌、左露露回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《关于增加 2017 年临时股东大会临时议案的函》

特此公告。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日