

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱江平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司对全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司与海尔融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高融资使用率，公司拟为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司与海尔融资租赁股份有限公司开展的融资租赁业务提供担保，并追加朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）提供连带责任保证担保。以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过 2,000 万元，期限为 3 年，在租赁期间，公司以回租方式继续使用该租赁物，同时双方按约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购本次融资租赁资产所有权。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、朱汉平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国银行武汉硃口支行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司同意为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有

限公司向中国银行武汉硚口支行申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年。具体条款以实际签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、朱汉平回避表决。

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

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日