证券代码：873089　　证券简称：意达科技　　主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室

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 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐雪梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福建省意达科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向仙游县农村信用合作联社贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向仙游县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为三年，用途为补充流动资金，由莆田市中小企业融资再担保有限公司提

供政策性融资担保。

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：

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第一届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，本公司拟在 2020 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日