

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：方正承销保荐

厦门三德信科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 2 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韦秋兰
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计厦门三德信科技股份有限公司 2020 年度关联担保的议案》

- 1.议案内容：

公司因经营发展需要，为取得银行借款等事项，2020 年新增关联担保预计如下：

（1）接受关联方厦门三德信塑胶制品有限公司、吴雪和、韦秋兰多人联保，担保金额不超过 58,000,000 元；

（2）预计接受关联方厦门三德信实业有限公司、吴雪和、韦秋兰多人联保，担保金额不超过 62,000,000 元；

（3）预计接受关联方厦门三德信塑胶制品有限公司、吴雪和多人联保及吴娜个人抵押联保，担保金额不超过 23,000,000 元；

以上担保金额合计为 143,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韦秋兰、吴雪和系夫妻关系，二者为公司实际控制人，吴娜系关联董事韦秋兰、吴雪和之女儿；关联董事韦秋兰、吴雪和系厦门三德信实业有限公司股东，合计持有该公司 81.67%股权，且分别担任该公司执行董事、监事职务；厦门三德信塑胶制品有限公司为厦门三德信实业有限公司全资子公司，且韦秋兰、吴雪和通过厦门三德信实业有限公司间接控股厦门三德信塑胶制品有限公司。故关联董事韦秋兰、吴雪和作为关联方回避表决。

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《关于厦门三德信科技股份有限公司收购关联方吴雪和、韦秋兰持有的德信（香港）國際貿易有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以人民币零元购买吴雪和、韦秋兰持有的德信（香港）國際貿易有限公司 100%股权。本次交易完成后，公司持有德信（香港）國際貿易有限公司 100%的股权，德信（香港）國際貿易有限公司成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韦秋兰、吴雪和系夫妻关系，二者为公司实际控制人，同时也是德信（香港）國際貿易有限公司实际控制人。故关联董事韦秋兰、吴雪和作为关联方回避表决。

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《关于提请召开厦门三德信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案（一）、（二）。详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）

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

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日