

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：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：董事长孙诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事席志红、邹琼、代建奎因疫情防控缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为衡水奇佳停车设备有限公司不高于 1000 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。

1.议案内容：

根据公司《2020 年第一次临时股东大会决议》，公司 2020 年度对外提供担

保实行余额控制，时间为2020年1月至2020年12月底，该期间内对外担保余额不超过6,000万元。计划对外提供担保的企业共有4家，其中，衡水震泰隔震器材有限公司2,000万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计2,500万元；衡水神龙实业有限公司1,500万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。

在上述担保额度内，公司近期拟为衡水奇佳停车设备有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司不高于（含）1000万元银行流动资金借款提供连带责任担保。上述担保发生后，公司为衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司担保总额为1,000万元，公司对外担保累计额度为4,300万元，担保总额及对本次担保对象的担保金额均未超过2020年第一次临时股东大会审议额度。

2.议案表决结果：同意4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

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020年3月10日