

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 第二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.会议召开时间：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘锋董事长
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长甘锋及其配偶为公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司因福州市轨道交通5号线工程土建施工总承包风水电设备动力照明箱(柜)采购项目的需要，与深圳市华商工程担保有限公司签订委托担保合同，委托

深圳市华商工程担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请履约保函，履约保函受益人为中国水利水电第八工程局有限公司，担保金额为(大写)伍拾壹万陆仟元整，担保期限为12个月，本次董事会审议通过甘锋及其配偶为公司上述担保向深圳市华商工程担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事甘锋为关联方回避表决。

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《关于董事长甘锋及其配偶为公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司因福州市轨道交通5号线工程土建施工总承包风水电设备动力照明箱(柜)采购项目的需要，与深圳市民信惠融资担保有限公司签订委托担保合同，委托深圳市民信惠融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳上步支行申请预付款保函，预付款保函受益人为中国水利水电第八工程局有限公司，担保金额为(大写)壹佰零叁万贰仟元整，担保期限为3个月，本次董事会审议通过甘锋及其配偶为公司上述担保向深圳市民信惠融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事甘锋为关联方回避表决。

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

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020年8月26日