

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘锋
- 6.会议列席人员：周燕松、周东东、孙思梦
- 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《关于本单位拟向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请办理流动资金贷款》议案

1.议案内容：

1、本单位拟向债权银行申请办理流动资金贷款，金额不超过（人民币大写）肆佰万元整（实际业务发生的金额以本公司与银行签订的相关合同为准）

2、办理上述业务由本单位提供下列担保：

壹、商请福州市融资担保有限责任公司提供担保。

贰：其他担保形式：由公司法定代表人甘锋及其配偶雷鸣提供连带责任担保。

3、本单位授权甘锋全权处理与上述业务相关的一切事务，其签署的相关合同以及其他文件本单位概予承认，由此产生的法律责任概由本单位承担。

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：

甘锋回避表决。

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八次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日