

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 第四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：2021年1月7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12月27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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司2021年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体情况为：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳预计在2021年度为公司银行贷款、银行

承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额 18,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。

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：

关联董事孙诚、宋广恩、蔡文勇、吴会琴回避表决

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《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

因公司经营需要，根据相关法律法规及监管规则的规定，公司拟修订《公司章程》，具体修订内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议于 2021 年 1 月 23 日在本公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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四届董事会第五次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021年1月7日