

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：2021 年 2 月 2 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：2021 年 1 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘锋
- 6.会议列席人员：周燕松、孙思梦、周东东
- 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《关于公司拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行贷款》的议案

1.议案内容：

公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请额度不超过 16810000 元，期限不超过 10 年的贷款（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供阶段性担保（具体担保期限以最终的合同签订为准），公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供个人连带责任担保。

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：

关联方甘锋回避表决。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信》的议案

1.议案内容：

公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请额度不超过 1000 万元，期限不超过 10 年的综合授信（具体授信额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供阶段性担保（具体担保期限以最终的合同签订为准），公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供个人连带责任担保。

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：

关联方甘锋回避表决。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 02 月 18 日召开福建创合电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2021年2月2日