

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月16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3月12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6人。

董事李学卫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）

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：

甘锋、周修妹为本议案关联董事，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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址的及修订公司章程公告》（公告编号：2021-008）

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请流动资金贷

款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请不超过100万元（人民币）的流动资金贷款。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流动资金贷款提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

甘锋为本议案关联董事，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十一次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2021年3月17日