

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份
泰证券

主办券商：中

丰泽智能装备股份有限公司 第四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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年6月14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《关于接受关联方财务资助暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因资金紧张，拟接受孙诚（控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）先生财务资助3,000万元，借款期限为3个月，借款年利率为7.2%，到期一次性

还本付息。利率系双方参考银行借款利率确定，利率水平公允，不存在损害公司利益的情形。根据《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议

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：

董事孙诚先生系本次关联交易的交易对方本次议案回避表决。

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十次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日