

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 第二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 7 月 16 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 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁耀东先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司贷款到期向银行续贷》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月、2020 年 12 月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贷款流动资金 500 万元和 2800 万元，两笔贷款将于 2021 年 8 月、2021 年 12 月到期。鉴于两笔贷款都是同家银行，抵押担保物均为子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房、办公

楼整座及相应土地使用权的房产，为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请续贷 3300 万元人民币的流动资金，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事梁耀东、董事梁鸿坡回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 08 月 02 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日