

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 20 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 7 月 15 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。

董事杨守林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟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申请办理额度授信》的议案

1.议案内容：公司因经营所需，拟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申请额度授信，金额不超过 4900000 元，（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次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申请贷款提供个人连带责任担保，并且以个人房产提供担保(具体担保期限以最终的合同签订为准)。

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：

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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 08 月 06 日召开福建创合电气股份有限公司 2021 年四次临时股东大会。

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

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日