

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司 第四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11月7日
- 2.会议召开地点：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10月27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《关于为衡水奇佳工程材料有限公司不超过250万元银行承兑提供循环担保的议案》。

1.议案内容：

公司近期拟为衡水奇佳工程材料有限公司（以下简称“奇佳材料”）在河北衡水农村商业银行股份有限公司（以下简称“衡水农商行”）不高于（含）250

万元银行承兑汇票提供连带责任担保，在上述担保总额范围内，奇佳材料在衡水农商行办理办理差额银行承兑。担保时限为自担保发生之日起一年，上述担保发生后，公司为衡水奇佳停车设备有限公司担保金额为 800 万元，为衡水奇佳工程材料有限公司担保金额为 250 万元，为衡水震泰隔震器材有限公司担保金额为 1,816.52 万元，为神龙拜耳科技衡水股份有限公司担保金额为 1,000 万元，公司对外担保余额为 3,866.52 万元，本次担保未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及子公司累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，被担保方资产负债率未超过 70%，根据《公司章程》规定，本次担保无需提交股东大会审议。

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

《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日