

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

## 福建永信数控科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林辉煌先生
6. 会议列席人员：公司董事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于银行拟向公司新增综合授信暨公司资产抵押》议案

##### 1. 议案内容：

工商银行股份有限公司石狮支行拟向公司新增总额为 30,000,000.00 元的

综合授信额度，授信期限三年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保，并且公司资产予以抵押。具体详见《关于银行拟向公司新增综合授信暨公司资产抵押的公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及

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

福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日