

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12月19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12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙诚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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《关于为衡水震泰隔震器材有限公司不高于1,730万元银行流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司近期拟为衡水震泰隔震器材有限公司（以下简称“震泰隔震”）合计不超过（含）1,730万元银行流动资金贷款提供连带责任担保，具体为：公司为震泰隔震在中国建设银行股份有限公司不高于（含）880万元流动资金贷款提供连带责任担保；公司为震泰隔震在中国银行股份有限公司不高于（含）850万元流动资金贷款提供连带责任担保。上述担保发生后，公司为衡水震泰隔震器材有限公司担保金额为1,730万元，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3,780万元，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。

反对/弃权原因：不适用

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十五次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021年12月21日