

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：新时代证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李维
6. 会议列席人员：张冠顺
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2021 年 12 月 18 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 28 日 9 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长李维主持，会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事周建丽因外出缺席，委托董事李维代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，分别于：2021 年 12 月 3 日与交通银行南通通州支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款日期为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日，个人连带担保方是李维 周建丽；2021 年 12 月 13 日与广发银行南通通州支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款日期为 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日，个人连带担保方是李维、周建丽。

南通众合融资担保集团有限公司为以上两笔贷款提供担保，公司以自有土地厂房抵押给南通众合融资担保集团有限公司，作为上述担保的反担保。

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：

因李维、周建丽是担保关联方，所以作为董事回避投票。

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《关于任命公司高管的议案》

1.议案内容：

同意聘任洪有建同志为公司生产副总，分管生产部、设备安全部、采购部等部门管理工作。

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：

无

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）审议通过《关于提请召开 2022 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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：

无

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

《第二届董事会第九次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日