

证券代码：839152 证券简称：羽星股份主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 1 月 13 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 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：朱鹏播
7. 会议列席人员：全体董事
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟向银行新增申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向中国光大银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 2000 万元的综合授信额度，拟向中国华夏银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 4000 万元的综合授信额度，拟向招商银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 1000 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日