

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 8 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：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柯育仁
6. 会议列席人员：公司现有董事 5 人，参加会议并表决董事 5 人，公司部份高级管理人员及监事列席了会议。
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《公司法》和《公司章程》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《关于厦门捷信达精密科技股份有限公司董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定进行董事会换届选举，并提名柯育仁、柯进兴、黄珊、刘小兰、翁珊琪为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（简称“兴业银行”）申请信用贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元，贷款期限为 1 年。同时，公司实际控制人柯育仁拟为该笔贷款向兴业银行提供连带责任保证担保（最终贷款额度、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准）。公司关联方为公司上述贷款提供连带保证担保，属于关联担保，构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事无需回避表决。

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）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：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，厦门捷信达精密科技股份有限

公司定于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议尚待股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日