

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉东江菲特科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月7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2月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：张在波
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于向中国银行申请综合授信500万元资金贷款》的议案

###### 1. 议案内容：

公司拟以《一种组合式高温换向阀》等25项专利权作为质押，向中国银行

股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请 500 万元短期流动资金贷款，以用于公司日常经营活动，借款期限为 1 年，贷款利率以银行审批为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日