

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10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3月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周自平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘桂莲女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于补充审议为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司长沙福纳康电气有限公司向兴

业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信，由公司为子公司申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 168 万元，保证额度有效期自 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 12 月 30 日。

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

《湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日