

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

## 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司一层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄印章
6. 会议列席人员：高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支

行申请流动资金贷款。拟申请贷款额度不超过人民币 716 万元，具体贷款金额以银行实际审批金额为准，借款期限三年。

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，全体董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日