

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 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4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：2022年4月1日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长余章军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《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。
董事张璐因外地出差缺席，委托董事马立军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向恒丰银行股份有限公司漳州分行申请最高总额 500 万元的综合授信额度，授信额度有效期 12 个月，具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事余章军、吴淑宇回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日