

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
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 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐雪梅
6. 会议列席人员：董事会秘书陈细妹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，除已经审议过的授信额度外，公司及子公司拟在2022年度再向各银行等金融机构申请总额不超过人民币3000万元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。公司以自有资产为上述借款提供抵押担保，同时公司实际控制人、董事等关联方为以上授信无偿提供连带责任保证担保。上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。董事会授权公司总经理代表公司全权办理上述综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书等一切与上述业务有关的文件，该授权有效期为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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，但根据《公司章程》第八十条的规定，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、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于2022年6月22日召开2022年第四次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于2022年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日