

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 19 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 7 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁耀东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于追认对全资子公司提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

2022 年 6 月，福建泉牌阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子

公司福州宏兴隆贸易有限公司（以下简称“宏兴隆”）因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请信贷额度人民币 100 万元，单笔融资期限为 12 个月，上述申请信贷额度事项由张春生、梁耀东、梁素婷、梁鸿坡、何明芬和公司提供连带责任保证担保。

公司关联方为全资子公司提供担保系单方面受益情形。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益情形，关联董事豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款流动资金 3300 万元，将于 2022 年 8 月到期。为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请授信额度 3600 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。

公司接受实控人担保系单方面受益情形。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益情形，关联董事豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 08 月 08 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日