

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

## 福建路通管业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
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19日以当面告知方式发出
5. 会议主持人：吴文露
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划及经营发展需要，公司 2022 年度拟向中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行申请形式为一般流动资金借款的抵押贷款融资。子公司福建安东实业有限公司拟为该笔抵押贷款业务与中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行签订《最高额抵押合同》，以房产及土地使用权作为抵押物，为路通公司与中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行该合同约定项下的借款、票据等业务提供最高额抵押担保。

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：不适用

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

《福建路通管业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日