

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8月29日
2. 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
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8月8日以以邮件通知方式发出
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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保以及公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批银行借款事宜》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过 5,000 万元（含本数）的借款进行审批及在综合授信额度内办

理各项授信审批工作，并代表签署授信额度内的各项法律文件。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内，由此产生的法律责任全部由公司承担。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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。

#### （五）审议《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》

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，公司拟向招商银行股份有限公司漳州芩城支行申请最高总额 1,000 万元的综合授信额度，最终贷款金额、贷款利率和使用期限等具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司、公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

关联董事余章军、吴淑宇、马立军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日