

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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 27 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 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：岱朝晖
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事关光周因出差缺席，委托董事王金城代为表决。

董事颜蓉蓉因出差缺席，委托董事岱朝晖代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29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《厦门佳创科技股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2022-018)

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于追认公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

(1) 公司于2022年2月28日与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订“(厦翔安)农银高融字(2022)第015号”法人最高额融资协议以及“83100620220000545”号最高额抵押合同，贷款最高余额为6031.66万元，以上借款均由：1、公司位于同安区五显镇五显路1010号1号厂房、2号倒班宿舍楼作为抵押担保；2、以上借款均由岱朝晖、颜肖辉提供最高额保证担保。

(2) 公司于2022年6月28日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了编号为《兴银厦翔支额保字20229008号》的最高额保证合同，贷款最高金额为500万元。以上最高额保证合同，由岱朝晖、颜肖辉作为保证人。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年9月19日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日