

证券代码：839152

证券简称：ST 羽星

主办券商：开源证券

## 厦门羽星科技股份有限公司 第三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 9 月 8 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议召集人：董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00 至 11:00 召开 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于拟向银行新增申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请授信总额不超过 860 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。其中，460 万拟以关联方付晨燕名下位于福建省厦门市海沧区沧虹东里的商品房作为抵押，并追加蒋明龙提供连带责任保证担保，另外 400 万拟以关联方朱鹏播提供连带责任保证担保。新增的授信具体情况如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）	保证人
1	兴业银行	460	蒋明龙
2	兴业银行	400	朱鹏播
合计		860	/

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事长朱鹏播，关联副董事长蒋明龙回避表决。

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、备查文件目录

(一)《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

董事会

2022年9月8日