

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：福建钢泓金属科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马杰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司申请泉州银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向泉州银行股份有限公司武平支行（以下简称“泉州银行”）申请人民币不超过500万元的流动资金借款。武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“武平天信公司”）为公司的借款事项提供保证担保。公司控股股东广东钢泓

投资管理有限公司（以下简称“广东钢泓”）以其持有的公司 500 万股股份为武平天信公司的担保行为提供质押反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。

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：

该事项不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 12 日上午 9:00 在福建钢泓金属科技股份有限公司会议室现场召开。

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：

该事项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。

三、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事第十三次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日