

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 2023 年第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事颜蓉蓉因个人原因缺席，委托董事岱朝晖代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请“火炬税易贷”担保授信贷款，贷款额度不超过 1000

万元人民币，并申请由厦门市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，保证期限为三年。公司拟提供反担保措施如下：（1）岱朝晖、颜肖辉夫妇、王金城向厦门市中小企业融资担保有限公司提供个人保证反担保。（2）厦门佳创投资有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。公司拟授权法人代表岱朝晖签署相关合同等法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定，结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易发生的情况如下：

因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 500.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，关联董事陈清源回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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。

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 2023 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日