

文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023年2月1日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2023年2月6日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

（六）董事会会议的主持人：公司副董事长胡凯先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于聘任张绳良先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任张绳良先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。张绳良先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对上述三项议案发表了独立意见：独立董事对公司提名委员会及第八届董事会推荐补选的第八届董事会董事（非独立董事）候选人、对拟聘任副总经理的个人履历及相关资料进行了审查，认为杨林先生、惠宇先生、张绳良先生符合法律、法规及《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，公司独立董事同意上述议案。

（四）审议通过了《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下：

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 600 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

每年向邮储银行铜陵市分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 480 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

每年向邮储银行铜陵市分行申请 800 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供 1,600 万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 1,280 万元的连带责任担保，担保期限为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见：根据子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有 100% 股权的子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

上述第一、二、五共计三项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定 2023 年 2 月 22 日采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月六日

附件：董事候选人、高级管理人员简历

1、杨林，男，1963 年 11 月出生，研究生学历。

历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

2015 年 3 月至 2022 年 12 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。

2、惠宇，男，1980 年 2 月出生，安徽蚌埠人，本科学历，毕业于安徽工业大学土木工程专业，国家一级建造师（房建）、国家一级建造师（市政）、国家注册监理工程师。

2013 年 3 月 4 日起，任文一集团招标中心总经理。

3、张绳良，男，1972 年 4 月出生，籍贯安徽亳州，研究生学历，理学硕士学位，拥有保荐代表人资格。1997 年 6 月，毕业于中国科学技术大学管理科学系。

2016 年 9 月至 2019 年 3 月，任五矿证券有限公司投资银行部部门经理；

2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任网信证券有限责任公司投资银行部经理；

2020 年 10 月至 2023 年 2 月 1 日，任文一投资集团总经济师、执行总裁；

2023 年 2 月 6 日起，任文一科技副总经理。

2020 年 6 月起，兼任芜湖市金贸流体科技股份有限公司（835120）独立董事。