

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年2月14日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室
- 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：2023年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐雪梅
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向关联方以及无关联第三方借款融资的议案》

1.议案内容：

为了扩大公司工业辣椒种植生产规模，满足工业辣椒项目运营资金需要，公

司拟以对外借款的形式融资最高额不超过 3000 万元用于公司子公司贵州意达农业科技公司的辣椒种植管理、收购及销售项目运营。公司拟分别向关联方莆田市皆胜投资合伙企业（有限合伙）借款融资最高额不超过 1500 万元，向非关联方莆田华信中安信息科技有限公司借款融资最高额不超过 1500 万元。公司拟与上述主体分别签订项目融资协议，约定借款保底年化收益 8%，同时按照各自借款金额按比例享有项目独立核算后 35% 的净利润，项目运营期限自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（具体以各方签署的协议为准）。

具体内容详见公司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《对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

因公司董事徐雪梅、黄彦、黄章国与该议案存在关联交易，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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。

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日