

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘清白
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向银行申请贷款并由实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司（下称“公司”）根据经营需要，拟向中

国建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度伍佰万元整（¥5,000,000.00），期限 12 个月。贷款利率及授信相关要求以实际签署的贷款合同及相关协议为准。

该笔贷款由公司实际控制人刘清白提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同及相关协议为准。

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：

因公司董事长、实际控制人刘清白为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日