

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月13日
2. 会议召开地点：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3月2日以通讯、邮件或书面方式发出

5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买资产》议案

1. 议案内容：

为提升天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市快美印务有限公司（以下简称“快美印务”）生产车间智能化、自动化水平，提

高生产效率、生产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力，经研究决定拟向小森香港有限公司购置小森丽色龙 GL-46 单张纸胶印机一台，设备总金额不超过 900 万元，具体金额按实际签订的成交合同及银行议付日的实际汇率计算为准。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

据业务发展需要，全资子公司快美印务拟向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式申请贷款，租金总额度 876.85 万元，期限 4 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为快美印务的本次融资业务向江苏金融租赁股份有限公司提供担保。

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，无须回避表决。

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 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

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，无须回避表决。

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

《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日