

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月16日
- 会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路29号A

栋公司会议室

- 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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于福建明鑫智能科技股份有限公司向福建漳州农村商业银行

股份有限公司浦口支行申请办理短期抵押融资授信的议案》

1.议案内容：

因公司购买机器人、焊接设备、配件，材料等缺乏资金，拟向福建漳州农村商业银行股份有限公司浦口支行（以下简称“债权人”）申请短期抵押融资授信（短期贷款）金额不超过人民币贰佰万元，期限 12 个月。

前述贷款相关抵押担保范围、金额、期限等具体约定内容以公司与贷款银行最终签署的有关协议为准。公司董事会授权董事长代表公司具体办理融资授信的所有相关手续。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于福建明鑫智能科技股份有限公司向福建漳州农村商业银行股份有限公司浦口支行申请办理政策性融资担保贷款的议案》

1.议案内容：

（1）因公司经营发展需要，拟向福建漳州农村商业银行股份有限公司浦口支行申请政策性融资担保贷款，金额不超过人民币伍佰万元，期限 24 个月。

（2）由漳州市瑞信融资担保有限公司为本公司提供连带责任保证。

保证人漳州市瑞信融资担保有限公司不属于公司关联方。

前述贷款的利息、费用、期限、利率等具体约定内容以公司与贷款银行最终签署的有关协议为准。公司董事会授权董事长代表公司具体办理融资授信的所有相关手续。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日