

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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18日以电话方式发出
- 会议主持人：张在波
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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）审议通过《公司对外投资（对子公司增资）》议案

1. 议案内容：

武汉东江电液科技有限公司（以下简称“电液科技”）系武汉东江菲特科技

股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司拟对电液科技增资，注册资本由人民币 100 万元增加至 1,800 万元，即电液科技新增注册资本人民币 1,700 万元，全部由公司实缴。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于向交通银行申请综合授信 1000 万元资金贷款》议案

1.议案内容：

公司拟以房产及土地作为抵押，向交通银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信 1000 万元流动资金贷款，以用于公司日常经营活动，借款期限为 1 年，贷款利率以银行审批为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日