

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司
第一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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以通知方式发出
5. 会议主持人：郭赐华
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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）审议通过《关于公司拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司漳州芩城支行及其分支机构（以下简称“授信银行”）申请借款。授信银行给予公司授信额

度 350 万元，授信有效期内额度可循环使用，上述借款采用包括但不限于抵押、质押信用的担保方式，公司拟提供包括但不限于房地产、专利权等资产作为抵押物、质押物。本公司就具体借款事宜与授信银行签署合同、协议及其他书面文件，按照约定履行相关义务和责任。

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

《福建亿安智能技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日