

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7月6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6月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：张在波
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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《关于向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请800万元综合授信贷款》的议案

1. 议案内容：

公司拟以信用方式向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请800万元综

合授信，以用于公司日常经营活动，借款期限为一年，贷款利率具体以银行审批为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于对外投资设立全资子公司武汉菲特智能悬架科技有限公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉东江菲特科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号为 2023-022。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日