

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以电话、网络信函、在线通讯等方式发出
5. 会议主持人：黄志明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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4人。

董事杨少彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行申请最高额度融资》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展及扩大生产经营的资金需求，公司拟向中国工商银行申请最高融资人民币壹千万元。具体融资品种、额度、利率、期限、担保方式等以公司与银行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长黄志明先生、董事黄德超先生为本议案的关联董事，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、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日