

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉风帆电化科技股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会决议公告

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12月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 27,899,201 股，占公司表决权股份总数的 59.21%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行武汉分行申请总额为贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）的流动资金贷款授信额度，拟向兴业银行武汉临空港支行申请总额为壹仟万元整（¥10,000,000.00）的流动资金贷款授信额度，上述授信为公司信用贷款，授信期限1年，上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,899,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉风帆电化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日