

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

## 福建福特科光电股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长罗建峰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事丘运良、林昌福因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于子公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司三明福特科光电有限公司因生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行申请三年期综合授信，综合授信余额累计不超过3000万元，其中1000万元为流动资金贷款，由公司董事长罗建峰先生和福建福特科光电股份有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保；2000万元为低风险专项额度，低风险专项额度包括但不限于全额保证金开银承、信用证等业务，具体授信额度及业务类型根据公司实际情况来确定。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因为单方受益关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2023年12月28日