

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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2024年度预计向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年度拟向银行申请不超过6,100万元的综合授信额度。具体如下：

序号	授信银行	授信额度(万元)	授信期限	授信对象
1	兴业银行股份有限公司潍坊分行	450	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
2	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	900	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
3	山东高密农村商业银行股份有限公司	2,800	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
4	高密惠民村镇银行有限责任公司	450	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
5	邮政储蓄银行高密支行	300	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
6	临商银行高密支行	700	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
7	其它银行	500	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
	总计	6,100		

以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行借款授信额度范围内由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》中对公司的额度需要实际控制人张敏、全资子公司山东菲达智慧能源科技有限公司、无关联关

系第三方提供担保或反担保以及公司向银行提供抵押担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

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：

关联董事张敏回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。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）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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：

无

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) 《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日