

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

## 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱江平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行申请综合授信并提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行申请不超过 3000 万元的综合授信，用于采购原材料及日常经营支出等。该授信额度由母公司深圳市富泰和精密制造股份有限公司、朱江平夫妇提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李冰、孙丹、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

朱江平夫妇为所属全资子公司提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但是该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 22 日（星期四）10:00-12:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行申请综合授信并提供担保的议案》；

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：

该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。

### 三、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

董事会

2024年2月2日