

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：王立军
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以子公司资产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行申请授信额度，授信额度 3500 万人民币（可循

环使用)。该事项已经公司第三届董事会第七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司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《关于公司拟以资产抵押向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-045）。

现根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行要求，本次追加江苏福泰涂布科技股份有限公司子公司芜湖福泰新材料有限公司拟以所持有的编号（权证编号：皖（2022）芜湖市不动产权第 1396350 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396353 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396354 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396355 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396356 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396357 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396358 号）的不动产权作抵押，为上述贷款事项提供抵押担保。仍由公司实际控制人、董事长王立军先生及其配偶邹磊女士提供连带责任保证担保。其他贷款相关事项不变。具体权利义务以本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行签订的相关合同约定为准。

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：

关联董事王立军及其配偶无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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：

公司拟定于 2024 年 03 月 14 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日