

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

## 福建成达兴智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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26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22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向银行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行龙海

侨兴支行申请 600 万元授信额度。由公司全资子公司漳州华康信息科技有限公司提供担保，公司实际控制人黄振辉、周娇娜夫妇以其名下房产提供抵押担保。具体条款以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄振辉、黄振智回避表决。

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

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届第五次会议决议》。

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日