

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司  
第四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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公

司”)的全资子公司闽瑞新合纤(南平)有限公司(以下简称“子公司”)拟向银行申请贷款,公司拟为子公司贷款提供连带责任保证担保,担保额度不超过5000万元(在不超过以上额度范围内,可向不同的银行提供担保),担保期限以担保人跟银行签署的协议约定为准。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

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

《第四届董事会第八次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024年4月3日