

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长罗建峰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事丘运良因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向民生银行股份有限公司福州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，福建福特科光电股份有限公司拟向民生银行股份有限公司福州分行申请办理综合授信金额不超过人民币 5000 万元，授信期限 1 年。该业务由公司实际控制人罗建峰和全资子公司三明福特科光电有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以本公司与民生银行股份有限公司福州分行所签订的相关业务和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因为单方受益关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日