

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

## 飞利富科技股份有限公司 第三届董事会第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7月15日
- 会议召开地点：飞利富科技股份有限公司会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周贻朋先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司为控股子公司在欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

台州祺纪新能源科技有限公司因业务拓展发展需要，拟向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资，公司拟为上述融资提供相应的担保，担保金额及方式为不超过 680 万元的连带责任保证。具体内容以实际签订的担保合同为准。

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：

无

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

飞利富科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

飞利富科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日