

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

## 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月6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7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓伟先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。

#### （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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市湾沚支行申请银行授信额度暨资产抵押》的议案

#### 1. 议案内容：

为了满足生产和经营资金的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市湾沚支行申请综合授信1000万元，授信期限为5年。以芜湖富仕德体育用品股份有限公司不动产权编号：皖（2018）芜湖县不动产权第0001235号、皖

(2019) 芜湖县不动产权第 0007141 号不动产进行抵押担保；以专利名称：一种阶梯跳床骨架及跳床（专利号 2020201741774）、专利名称：一种摩托车把手（专利号 202323104829X）进行质押担保。

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，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

经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日