

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月11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12月2日
- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款》的议案

- 议案内容：

苏州市富尔达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了补充公司流动资金，拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请贷款，授信额度 8,000 万元，贷款方式为信用贷款，贷款期限 18 个月，具体审批额度以银行审批为准。内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行贷款》的公告（公告编号：2024-092）

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2024 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州市富尔达科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-093）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日