

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 27 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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：张在波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，全资子公司武汉雷铂汽车电器有限公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司汉阳支行申请总额度不超过 10,000,000.00 元的授信额度，授

信期限为两年，由母公司武汉东江菲特科技股份有限公司及法人代表张在波提供全额连带责任担保，由母公司提供房产及土地作为抵押，贷款的最终授信额度、利率以银行实际审批情况为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张在波回避表决。

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

《武汉东江菲特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日