

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 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：2025 年 3 月 19 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：2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王立军
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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》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《江苏福泰涂布科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司芜湖福泰新材料有限公司（简称“芜湖福泰”）为满足日常经营资金需求，拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请金额不超过人民币

400.00 万元的短期流动资金贷款授信，总量有效期自贷款批准之日起一年，并接受由江苏福泰涂布科技股份有限公司提供全额连带责任担保，同时由借款人的实际控制人王立军（不含配偶）全额连带责任担保。具体事项以芜湖福泰与银行签订的合同为准。详见公司于同日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

关联董事王立军无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日