

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王立军
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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《关于公司向银行申请调整综合授信额度及抵押物的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行申请授信额度并由公司及子公司以相应资产进行抵押担保，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟以资产抵押向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-045）和《关于以子公司资产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押暨关联担保的公告》（公告编号：2024-003）。现因公司经营需要，拟对上述综合授信额度及抵押物进行调整，具体为：（1）银行综合授信额度由原来的 3500 万元调整为 2500 万元（其中：2000 万元担保方式为抵押，500 万元担保方式为信用）；（2）公司向银行申请授信额度及后续实际发生的贷款及借款事宜，全部由子公司芜湖福泰新材料有限公司自有厂房及土地进行抵押担保，具体抵押物产权编号为：皖（2022）芜湖市不动产权第 1396350 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396353 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396354 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396355 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396356 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396357 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396358 号；（3）公司名下产权证编号为苏（2019）昆山市不动产权第 0023040 号的不动产不再进行抵押担保。继续由公司控股股东、实际控制人、董事长王立军及其配偶无偿为上述授信提供无偿担保。

2.回避表决情况：

关联董事王立军及其配偶无偿提供担保，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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日