

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯立新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司原向东莞银行股份有限公司申请的 59,280,000 元人民币的综合授信额

度现临近合同期限，拟继续向东莞银行股份有限公司申请总额不超过 59,280,000 元人民币的综合授信额度，以补充公司业务开展及生产经营所需流动资金，授信期限两年。上述授信额度如用于开具银行承兑汇票，公司将以不少于票面金额 30% 的保证金作为质押担保，若开立理财质押的银行承兑汇票时，将提供公司持有的对公理财产品做质押担保，质押率不超过 100%，最终以银行授信协议为准。公司控股股东、实际控制人侯立新先生、戴爱媛女士为公司申请上述授信额度免费提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

关联董事侯立新、戴爱媛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《广东飞新达智能设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日