

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 18 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 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱江平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国邮政储蓄银行湖北自贸试验区武汉片区支行申请综合授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 3 月 21

日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 银行授信提供担保的议案》，该议案同意公司向全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 向有关银行申请的 36,235 万元人民币（或等值外币）综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

现应银行方要求，就公司申请的综合授信额度的授信主体、担保方式、授信额度等信息进一步确认如下：

同意公司在中国邮政储蓄银行湖北自贸试验区武汉片区支行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期限不超过 12 个月，该授信额度用于日常经营周转。该授信额度平替浙商银行股份有限公司武汉分行 1000 万公告的授信额度。该授信额度由朱江平及深圳市富泰和精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。实际以签署的担保合同为准。

进行上述调整后，授信额度未超出审议范围，担保方式、被担保对象、担保总金额上限未发生变化。

2.回避表决情况：

朱江平为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日