

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

## 苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 01 月 08 日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### （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《关于追认申请银行授信暨知识产权质押的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 7 月向中国农业银行太仓分行申请综合授信 110,000,000 元（人民币）。根据当地政府关于知识产权质押贷款的鼓励优惠政策，2025 年 12 月，公司以自有的 45 项知识产权对以上部分授信进行质押担保，质押期限：2025 年 12 月 4 日起至 2028 年 12 月 3 日，质押担保的债权最高余额为 45,123,400 元（人民币）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州市富尔达科技股份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2026 年 1 月 28 日 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议关于追认申请银行授信暨知识产权质押的议案。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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

- （一）《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日