

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：国联民生承销保荐

## 福建福特科光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3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：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：王雄鹰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于孙公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行申请授信的议案》

##### 1.议案内容：

公司全资孙公司三明和创光电有限公司因生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行申请一年期综合授信，综合授信余额累计不超过1000万元，用途为流动资金贷款，由公司董事长王雄鹰先生和福建福特科光电股份有限公司以及三明福特科光电有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保；具体贷款金额及业务类型以双方签订的合同为准。

2.回避表决情况：

因为公司单方受益关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《福建福特科光电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2026年3月27日