

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年4月3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：2026年3月23日以通讯、邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 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》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2024年度财务

审计业务中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，公司拟同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。（公告编号 2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2026 年度公司及全资子公司、控股子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。公司拟为全资子公司、控股子公司融资提供担保共 45,000 万元，全资子公司、控股子公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

同时董事会拟提请股东会授权董事长姚宏兵先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。（公告编号 2026-005）

2.回避表决情况：

根据相关监管规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计了 2026 年度日常性关联交易情况。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本项议案涉及关联回避，公司董事姚宏兵、陈慧荀共 2 人回避表决。

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。

（四）审议通过《关于向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

1.议案内容：

同意公司及全资子公司、控股子公司根据生产经营需要，以信用、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度，用于公司及全资子公司、控股子公司的票据结算、流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等业务，公司董事会提请股东会授权董事会、法定代表人全权代表公司及全资子公司、控股子公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司、控股子公司承担，有效期自公司 2026 年第一次临时股东大会会议通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。（公告编号 2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《拟购买生产设备的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需求，并提高生产能力，进一步提升公司的竞争力，公司（含子公司）拟以自有资金、银行借款、融资租赁及分期付款等方式购置生产设备，预计2026年全年采购金额不超过5000万元。（公告编号2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年4月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于拟续聘会计师事务所》、《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》、《关于向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》、《拟购买生产设备》的议案共4个议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日