

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

1. 会议召开时间：2026年4月16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4月7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《关于公司向中国邮政银行股份有限公司南山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2026年2月26日召开第四届董事会第十八次会议、2026年3月

16 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》，该议案同意公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过 73,400 万元（或等值外币）的综合授信提供担保，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：

同意公司向中国邮政银行股份有限公司南山区支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，该授信额度置换上述已审议《关于 2026 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》中的上海银行股份有限公司深圳分行 3,000 万元和深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行 2,000 万元。该授信额度由朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。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：

朱江平夫妇、朱洪夫妇为公司（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

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月16日