

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2019年6月25日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文崇
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向兴业银行申请贷款》议案

- 1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请主体授信额度 1000 万元（敞口 300 万元），有效期一年。敞口业务专项用于兴业银行股份有限公司的“科技贷”业务，项下用于短期流动资金贷款及低风险业务。敞口 300 万元由刘文崇先生及其配偶杨升提供关联担保；同时公司提供中国人民财产保险股份有限公司福州分公司签发的中小企业贷款保证保险保单；并追加公司两项专利（1. 实用新型专利：一种电解系统，专利号 ZL201620787674.5；2. 实用新型专利：一种稀盐水配比装置，专利号 ZL201620371907.3）质押担保。

上述事项所涉及的关联担保已经公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日