

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12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12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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款》议案

- 1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请授信：

1、向厦门国际银行股份有限公司福州分行贷款 300 万元，有效期一年，用于补充流动资金周转，贷款利率为年息 7%，按月付息，到期一次还本。本贷款由刘文崇先生及其配偶杨升提供担保。

2、向交通银行股份有限公司福建省分行贷款 100 万元，有效期一年，用于流动资金贷款，贷款利率为年息 5.0025%，按月付息，到期一次还本。本贷款由刘文崇先生及其配偶杨升提供担保。

3、向福建海峡银行股份有限公司福州科技支行贷款 80 万元，有效期一年，用于流动资金贷款，贷款利率为年息 4.35%，按月付息，到期一次还本。本贷款由刘文崇先生及其配偶杨升提供担保。

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十七次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日