

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈韩董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司》相关规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对全资子公司担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，中国银行宁德分行对公司全资子公司

三禾电器（福建）有限公司 2019 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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《第二届董事会第七次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日