

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2020-021

福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及材料于2020年7月17日以电话、电子邮件方式发出。本次会议于2020年7月22日在公司行政办公楼三楼以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于为公司经销商提供担保的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体董事同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过人民币3,000万元，担保期限为一年，具体以银行签订的担保合同为准，到期后董事会授权管理层决定是否续期。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司经销商提供担保的公告》。

上述担保事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月22日