

## **文一三佳科技股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年 2 月 25 日。

发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开董事会会议的时间、方式：

时间：2021 年 3 月 4 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（四）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **一、审议通过了《文一科技全资子公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》**

铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司系我公司全资子公司，因其经营发展需要，拟向银行申请综合贷款授信总额 2,000 万元。拟新增综合贷款授信情况如下：

##### **1、铜陵富仕三佳机器有限公司**

向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1,000 万元的综合贷款授信,有效期三年,即 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。

## 2、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1,000 万元的综合贷款授信,有效期三年,即 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。

同时,公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

## 二、审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司系我公司全资子公司,因其经营发展需要,拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授信总额 2,000 万元。其中铜陵富仕三佳机器有限公司申请新增 1000 万元,中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司申请新增 1000 万元。我公司为上述两笔新增综合贷款授信提供担保,担保期限均为三年,有效期均为 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。

同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司全资子公司;公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害上市公司及股东的利益。因此同意公司为其提供此次担保。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日