

## **文一三佳科技股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次会议决议公告**

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 and 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 6 月 10 日。

（三）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。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年 6 月 15 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）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。

（六）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《文一科技关于全资子公司向银行申请新增 500 万元综合贷款授信的议案》

根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 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：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司新增 500 万元担保的议案》

根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

公司决定为上述新增的 500 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 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：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，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

二〇二一年六月十五日