

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2021-085

福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第十六次会议，于2021年9月22日15:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2021年9月17日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。以电话会议表决方式参加会议董事5人，分别为张雯、钮旭春、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

公司2021年在原预计基础上，拟与佛山公控新增日常关联交易预计总额不超过人民币37,600万元（按本金与产生的利息金额计算），主要内容为接受关联人提供的借款，全年额度总计不超过80,000万元（按本金与产生的利息金额计算）。

本议案涉及关联交易，关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产质押的议案》

为满足福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）日常营运资金的需要，拓宽公司资金来源渠道，公司向公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）申请贷款 17000 万元，期限不超过一年，借款年利率为 4.35%（含税）。

公司同意以其持有的东莞市超业精密设备有限公司（下称“超业精密”）38%的股权为上述主合同项下的借款提供质押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，佛山公控系公司的关联法人。公司向佛山公控申请贷款并向其提供质押构成了关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本议案涉及关联交易，关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 10 月 11 日（星期一）15:00，在公司福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 22 日