

厦门灿坤实业股份有限公司

2022 年第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出召开 2022 年第三次董事会会议通知；会议于 2022 年 8 月 4 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，王友良董事因私请假授权林技典董事代为出席并表决，其中林技典董事、蔡秉铨董事、葛晓萍独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：**议案一：2022 年半年度报告全文及报告摘要**

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1. 公司于 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第五次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度不超过 5,000 万人民币提供担保；向往来银行永丰银行(中国)有限公司（简称“永丰银行”）申请不超过 500 万美元的借款额度提供担保。

2. 截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 1,565,865.85 美元提供担保((等值人民币 10,480,340.13 元)。漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向永丰银行担保额度未动用借款。漳州灿坤为 SCI 提供担保的厦门建行贸易融资额度 5,000 万人民币于 2023 年 8 月 6 日到期，永丰银行借款额度 500 万美元将于 2022 年 9 月 30 日到期。

为应对 SCI 日常营运需求，本次拟继续向永丰银行申请借款额度合计不超过 500 万美

元，为取得该银行额度需由漳州灿坤继续提供担保。

本次预计担保额度情况如下表：

担保方	被担保方	担保方 持股比率	被担保方 最近一期 资产负债率	截止目前 担保余额 (万美元)	本次新增申请 担保额度 (万美元)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
漳州灿坤	SCI	100%	23.71%	156.59	500	3.51%	否
担保合计				156.59	500		

2. 漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 USD500 万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；

3. 具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：关于修订《投资者关系管理办法》的议案

1. 根据中国证监会发布并于 2022 年 5 月 15 日实施的《上市公司投资者关系管理工作指引》并结合公司实务对《投资者关系管理办法》进行修订；

2. 具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理办法修订对照表》和《投资者关系管理办法》

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 4 日