

文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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：2022 年 8 月 19 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：2022 年 8 月 24 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 2022 年半年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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《文一科技关于同意子公司技术改造的议案》

为满足公司子公司发展需要，进一步提高自身生产规模，公司同意全资子公司铜陵三佳建西精密工业有限公司拟投资不超过 500 万元，用于新增第四条冲压自动化生产线技术改造项目；同意控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司拟投资不超过 200 万元，购买一台光学曲线磨床的技术改造项目。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请 1000 万元综合贷款授信的议案》

根据公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵皖江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 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 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。

（四）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵皖江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 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日。

公司决定为上述 1,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 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：铜陵富仕三佳机器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，因此同意公司为本次贷款提供担保。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日