

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 过道东侧 B1 地块公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：施秋铃董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认子公司临时拆入资金》的议案

1. 议案内容：

因运营需要，公司子公司三禾电器（福建）有限公司于 2023 年 9 月 27 日向

关联方深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）临时拆入资金共计 1000 万元人民币，用于公司临时资金周转，并已于 2023 年 11 月 10 日归还。上述资金拆借用于公司资金周转，约定无需支付利息。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，但根据《公司治理规则》“第一百零五条 （七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的” 可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日