

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑晓玲
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司预计2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2024年度公司及其

子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、子公司分别或共同为公司向金融机构申请综合授信提供担保；3、子公司之间相互提供担保；4、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保。授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为降低公司财务成本，提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置资金择机购买风险低、流动性强的理财产品。

在上述额度内，购买理财产品的资金将滚动使用，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。公司拟购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账；另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款）。理财产品到期后，投资本金及收益将返回公司资金账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 3 月 18 日上午十点在会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会《关于公司及子公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

针对议案（一）中公司拟申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，实际控制人郑晓玲、林曦以其个人信用、资产及所持有的公司股权为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，关联董事郑晓玲、林曦、许小荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日