

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年9月26日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请融资租赁提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司（含控股子公司）拟向机构申请融资租赁总额度不超过2.3亿元（在累计不超过总额度范围内，可向不同的机构申请多笔融资租赁，额度可循环使用），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司提供全部或部分土地、厂房或设备等作为抵押；实际控制人陈兴华可以为相关融

资租赁事项提供担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

同时提请董事会授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件。

关联方为公司融资租赁提供担保和授权董事长办理相关事宜的有效期限自董事会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易（包括接受担保），可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此上述议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈兴华回避表决

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

第三届董事会第二次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日