

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-003

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年3月1日在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室采用视频形式召开，会议通知已于2022年2月25日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

与会董事经审议，同意公司向相关银行申请一年期总额不超过人民币6.7亿元的授信额度。实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人张定武先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会。

## 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

与会董事经审议，同意聘任廖梦慧女士为公司证券事务代表，任期与第一届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会。

## 3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会第十一次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过。董事会议定于 2022 年 3 月 17 日在东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会。

## 三、备查文件

《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日