

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

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2026年5月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑晓玲
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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2026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需要，2026 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 25,000 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（或质押）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福慧达股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日