

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2021-018

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2021年6月30日将召开第三届董事会第四次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2021年7月5日上午在公司二期三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司为全资子公司福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”）、正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）提供担保额度预计，担保额度不超过80,000万元，上述担保额度可在两家全资子公司之间进行担保额度调剂。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

二、审议通过《关于制定〈未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定《福建坤彩材料科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于 2021 年 7 月 21 日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 5 日