

文一三佳科技股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2022 年 6 月 23 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2022 年 6 月 28 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请综合贷款授信的议案》

根据文一三佳科技股份有限公司全资子公司经营发展的需要，拟向银行申请综合贷款授信，具体情况如下：

1、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，贷款有效期三年，即 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。

2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，贷款有效期三年，即 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。

同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》

鉴于文一三佳科技股份有限公司全资子公司经营发展需要向银行申请综合贷款授信，我公司为其提供担保，具体情况如下：

1、为铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）提供担保

鉴于富仕三佳每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，贷款有效期三年，即 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日，我公司拟决定为此笔贷款提供担保，并同意富仕三佳为此笔贷款将其拥有的土地使用权及房产进行资产抵押。同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

2、为铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）提供担保

鉴于建西精密每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，贷款有效期三年，即 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日，我公

司拟决定为此笔贷款提供担保。同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见：铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为本次贷款提供担保。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日