

文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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 9 月 16 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 9 月 23 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《文一科技及子公司向银行申请 1.1 亿元综合贷款授信的议案》

根据公司及所属子公司经营发展的需要，公司及所属子公司拟向银行申请 1.1 亿元综合贷款授信，授信具体情况如下：

1、文一三佳科技股份有限公司授信情况

公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 5,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

2、子公司授信情况

(1) 铜陵三佳山田科技股份有限公司

拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

(2) 铜陵三佳建西精密工业有限公司

拟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，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

(3) 铜陵三佳商贸有限公司

拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

(4) 中发（铜陵）科技有限公司

拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

(5) 铜陵富仕三佳机器有限公司

拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 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《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》

根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）及公司子公司经营发展的需要，为公司及子公司提供担保，具体情况如下：

1、为公司提供 5000 万元担保情况

公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 5,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定包括但不限于以所持下属子公司股权，固定资产抵押或第三方担保、我公司为此第三方担保提供反担保等形式为上述 5,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

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、公司为子公司提供 5000 万元担保情况

公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、中发（铜陵）科技有限公司拟每年分别向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2,000 万元、1,000 万元、500 万元、500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

根据公司子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定为上述 5,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

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。

3、公司为子公司提供 1000 万元反担保情况

根据公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司经营发展的需要，拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

上述 1,000 万元综合贷款授信由铜陵市信用融资担保集团有限公司提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定为上述 1,000 万元综合贷款授信担保提供反担保，反担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

同时，公司授权董事长签署上述反担保相关的合同、协议等各项法律文件。本议案需提交股东大会审议。

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：根据公司及子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有 100%股权的全资子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

（三）审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案需提交股东大会审议。

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事前审核意见：我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定，是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。

上述第（二）、（三）共计两项议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《文一科技关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 10 月 10 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次第八届董事会第七次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日