

证券代码：872657

证券简称：龙能股份

主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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：2020 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：--
3. 会议召开方式： 网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长王广军先生
6. 会议列席人员（如有）： 监事会主席汤军先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《同意注销控股子公司临沂家驿物业管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，同意公司注销控股子公司临沂家驿物业管理有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟为山东蚨祥电梯有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟将位于山东省临沂市兰山区北城新区齐鲁园广场 2 号楼的产权证号为：鲁（2018）临沂市不动产权第 0083634 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083635 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083636 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083637 号共四个自有房产，用于山东蚨祥电梯有限公司（统一社会信用代码 91371301MA3D2HB012）向临商银行股份有限公司成都路分行申请贷款柒佰万元提供抵押担保。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保（暨关

联交易）的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案中，关联董事王广军先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

现公司因经营发展需要，拟向平安银行申请贷款，贷款额度为贰佰陆拾万元人民币，主要用于日常经营周转，期限为一年。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。公司实际控制人、控股股东、董事长王广军及其配偶提供个人全额连带责任保证担保。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案中，关联董事王广军先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 14 日上午 10：00，在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日