

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、部分监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周剑因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及公司关联方为全资子公司成都普达尔工业气体有限公司贷款提供担保的议案》**

1.议案内容：

因公司全资子公司成都普达尔工业气体有限公司（以下简称“普达尔”）经营发展需要，普达尔拟向成都高新区高投科技小额贷款有限公司（以下简称“高投科贷”）申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月（放款金额、期限以普达尔与高投科贷签订的借款借据为准）。

本次贷款具体担保措施如下：

（一）公司及公司部分全资子公司提供第三方连带责任保证担保

威特龙消防安全集团股份公司、公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司、公司全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司提供第三方连带责任保证担保。

（二）公司关联方担保措施如下

1、公司股东、副董事长兼副总经理李伟单独所有的住宅作最高额顺位抵押登记；

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标侄子汪振宇单独所有的住宅作最高额顺位抵押登记；

3、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标胞妹汪志琼及妹夫苏健共同所有的住宅作最高额抵押登记；

4、汪映标及配偶王海燕、汪志琼及配偶苏健、李伟、汪振宇提供个人无限连带责任担保。

根据公司《章程》第一百零五条规定：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增超过公司最近一期经审计的净资产额 10%未达到 50%的银行借款。未超过公司净资产值 10%的，授权董事长决定。

关联方为公司融资无偿提供担保，无偿进行财务资助的事项，由公司董事会审议通过。

故本次审议议案内容在董事会审议权限范围内，不需要提交股东大会审议。

同时在高投科贷授信期限内，公司董事会授权公司董事长汪映标根据普达尔具体经营需要审批决定放款具体金额及期限。

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：

关联董事汪映标、王海燕、李伟回避表决。

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

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十九次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2020年4月1日