

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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10月29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10月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、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《关于公司拟开展融资租赁的议案》

1.议案内容：

公司拟以生产设备向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁服务，主要用于公司资金周转，详细信息如下：

租赁物件：生产设备等（以账面原值为准）；

授信金额：人民币 1200 万元；

租 期：2 年；

租金支付方式：共计 24 期租金；

担保增信措施：在租赁期内，由威特龙消防安全集团股份公司全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司、合沐佳成都新材料有限公司提供担保，汪映标、王海燕夫妇提供连带责任担保；公司将位于河北省邯郸市丛台区人民东路 128 号友谊时代广场 B 座 2510 号房产进行抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事周剑弃权原因为：建议公司加快催收长账龄应收账款。

3.回避表决情况：

关联董事汪映标、王海燕回避表决。

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二十五次会议决议》

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2020 年 11 月 2 日