

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于永久
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

基于公司正常经营需要，公司注册地址拟变更为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座703E（具体以工商部门登记信息为准），同时对《公司章程》中的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟提供对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟为公司合作客户大连瑞森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发(大连)有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，拟担保期限 12 个月。拟担保额度分别约为人民币 21,000,000 元、人民币 23,000,000 元、人民币 33,000,000 元。其中大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为大连瑞森游艇装饰有限公司提供担保已构成关联交易；玉衡船舶科技研发(大连)有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为玉衡船舶科技研发(大连)有限公司提供担保已构成关联交易，以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年4月13日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，
审议如下议案：

(1)《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

(2)《公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟提供对外担保暨关
联交易的议案》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021年3月29日