

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月28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6月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长于文平先生
- 6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于为子公司贷款提供反担保的议案》

##### 1.议案内容：

因全资子公司山西聚海龙钢结构有限公司（简称聚海龙钢结构）为实质经营需要，向交通银行高新支行申请贷款人民币500万元，期限为1年。委托山西省融资担

保有限公司为其担保。公司拟就以上事实向山西省融资担保有限公司提供全额连带责任反担保；公司实际控制人于文平及其配偶杜冬娥、于一东及其配偶邢希君拟就以上事实向山西省融资担保有限公司提供全额连带责任反担保。

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，已对本次关联担保进行授权，本事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长于文平、于一东回避表决。

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

一、经与会董事签字并加盖董事会章的《第二届董事会第十七次会议决议》。

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日