

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月25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：2021年8月19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、公司高管
- 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、规范性文件和《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。

董事潘勇、张孝齐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〈2021年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司申请银行授信续期的议案》

1.议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟对即将到期的中国银行股份有限公司郫都支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建设银行”）银行授信申请续期，基本情况如下：

（一）银行拟授信情况

中国银行拟向公司授信流动资金贷款 2,000 万元；建设银行拟向公司授信保函 2,000 万元。

（二）担保及反担保措施

以上授信由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）、汪映标和王海燕夫妇提供保证担保；

公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担；上述授信均由汪映标和王海燕夫妇、公司子公司成都普达尔工业气体有限公司提供信用反担保。

本次公司申请中国银行、建设银行授信，为公司以往年度银行授信续期，且抵押资产未达到公司最近一期经审计的净资产额 50%，故本次银行授信续期在董

事会审批权限范围内。

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）审议通过《关于子公司成都普达尔工业气体有限公司申请银行授信及公司为其担保的议案》

1.议案内容：

为确保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”）经营发展的资金需求，其拟向中国银行股份有限公司郫都支行（以下简称“中国银行”）、成都银行科技支行（以下简称“成都银行”）申请授信，基本情况如下：

（一）银行拟授信情况

中国银行拟向普达尔授信流动资金贷款 1,000 万元；成都银行拟向普达尔授信流动资金贷款 500 万元。

（二）担保及反担保措施

普达尔向中国银行、成都银行申请的授信由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）、威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称“威特龙”）、普达尔法人李伟提供保证担保；

威特龙将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，上述两笔银行授信均由汪映标和王海燕夫妇、普达尔法人李伟及威特龙提供信用反担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案三《关于子公司成都普达尔工业气体有限公司申请银行授信及公司为其担保的议案》在通过董事会审议后需提交股东大会审议，故提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体会议时间及审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-042。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《威特龙消防安全集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日