

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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10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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王志刚
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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。

董事王立权、王磊、唐晓泉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址和修订<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营业务需要，1、拟将公司注册地址由“苏州工业园区新发路 29 号”变更为“苏州市吴江区黎里镇金家坝金周路 4299 号”；2、依据公司注册地址变更修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址和修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司向关联方王立权借款》议案

1.议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权借款 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2021 年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。

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：

关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。

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《关于公司向关联方王志刚借款》议案

1.议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事、总经理王志刚借款 600 万元人民币，关联方王志刚自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 600 万元人民币为应于 2021 年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

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：

关联董事王立权、王志刚、王磊回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与参股公司控制的其他公司发生关联交易》议案

1.议案内容：

公司参股公司苏州天索企业管理有限公司对外控制的南京索益盟环保科技有限公司承接的某某污水处理厂扩建工程，其中低压柜等由公司承揽制造，合同金额 80 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第一次临时大会。

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：

无

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

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日