

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：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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21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《关于公司开展融资租赁的议案》

- 1.议案内容：

公司于2020年以部分生产设备向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请了1200万元融资租赁服务，实际融资金额1000万元，截止2021年9月30日，已向远东租赁支付约461万元租金。经与远东租赁沟通，公司已支付租金与新申请融资租赁服务可同时授信，本次业务具体信息如下：

租赁物件：生产设备等；

授信金额：不超过人民币1200万元；

租期：2年。

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，汪映标、王海燕夫妇提供连带责任担保。

租赁合同中具体租赁物及合同内容授权公司董事长确定签署。

2.议案表决结果：同意5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《关于公司全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司申请兴业银行续授信的议案》

1.议案内容：

为确保子公司四川威特龙消防技术服务有限公司（以下简称“威特龙技术服务公司”）经营发展的资金需求，其拟对即将到期兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）银行授信申请续期，基本情况如下：

（一）银行拟授信情况

兴业银行拟向威特龙技术服务公司授信流动资金贷款500万元，授信期限：一年期，具体利率按银行审批利率执行。

（二）担保及反担保措施

本次兴业银行授信由成都高投融资担保有限责任公司（以下简称“高投担保”）提供担保，汪映标、王海燕夫妇向兴业银行提供个人连带责任担保。

公司关联方及第三方以个人房产无偿提供信用反担保。

2.议案表决结果：同意 5 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三届董事会第五次会议决议》

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2021 年 11 月 1 日