

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月17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11月5日书面
5. 会议主持人：张钜标
6. 会议列席人员：无
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》的规定。

#### （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《关于公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷款不超过叁佰万元的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷款不超过叁佰万元，期限为一年，贷款形式为科税贷。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### 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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司提请于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议议案（一）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### 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《关于张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷款提供无偿担保。

2. 回避表决情况

关联董事张钜标、何焕钻、古延民回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2021年11月19日