

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 第三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：2022年6月29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：2022年6月18日以书面方式发出
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《关于开展融资租赁业务的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与台骏国际租赁有限公司通过“售后回租”模式开展融资租赁业务，

租赁期限不超过 24 个月，融资金额不超过 400 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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《关于古延民为公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

古延民为公司开展议案（一）的融资租赁业务提供无偿连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

关联董事古延民回避表决。

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

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日