

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

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：2022年7月7日
2. 会议召开地点：长陆工控股份有限公司会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何晓东先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司向广发银行申请额度贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，2022年6月27日公司向广

发银行股份有限公司珠海柠溪支行申请流动资金贷款，授信额度为 900 万元，期限为 12 个月，由公司董事长、总经理何晓东先生及公司股东朱华女士提供无偿的连带责任保证担保，担保金额为贷款本金的 1.0 倍。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：无

3.回避表决情况：

董事长、总经理何晓东、董事朱华女士为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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《关于公司向珠海农村商业银行申请授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，2022 年 6 月 29 日公司向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请流动资金贷款，授信额度为 1000 万元，期限为 12 个月，由公司董事长、总经理何晓东先生及公司股东吴伟生先生提供无偿的连带责任保证担保，担保金额为贷款本金的 1.5 倍。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：无

3.回避表决情况：

董事长、总经理何晓东、董事吴伟生先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十九会议决议。

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2022年7月8日