

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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7月11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壹仟万元的议案》

##### 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壹仟万元，期限为一年，贷款形式为抵押贷款。

##### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司提请于2022年8月12日召开2022年第三次临时股东大会审议议案

（一）、（三）

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。

（三）审议《关于中山市龙的工业实业有限公司位于中山市小榄镇工业大道中 33 号的房产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抵押；张钜标、古延民、广东龙的集团有限公司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：

中山市龙的工业实业有限公司位于中山市小榄镇工业大道中 33 号的房产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抵押；张钜标、古延民、广东龙的集团有限公司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三届董事会第四次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司  
董事会  
2022 年 7 月 26 日