

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月25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8月15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：公司全体监事、高级管理人员
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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《珠海长陆工业自动化控制系统股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于补充确认对外借款的公告》议案

1.议案内容：

鉴于和合肥宝康自动化系统有限公司（以下简称“合肥宝康”）良好合作关系，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向合肥宝康提供 50 万元借款（大写：伍拾万元整），借款期限为 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。合肥宝康股东为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。合肥宝康非公司关联方，本次交易不构成关联交易。截止目前，合肥宝康已还清该笔借款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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化控制系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日