

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 20 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 9 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵建新先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向光大银行等金融机构申请信贷业务，贷款金额 1000 万元，具体获批额度、期限、利率等条款以公司与相关银行签订的

最终协议为准。

以上信贷业务如涉及关联方担保事项，则由相关关联方为公司提供无偿担保，公司无需为此支付费用，也不提供反担保。上述或有关联方担保事项为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第(五)款，免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日