

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2022-062

## 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年11月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年11月3日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于增加2022年度担保额度的议案》

董事会认为，本次担保事项主要是为了满足子公司的经营需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次新增担保的被担保人为全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

公司独立董事对此事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

《关于增加2022年度担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第八次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

### 三、备查文件

- 1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日