

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

## 广东旭龙物联科技股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

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11月28日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房会议室
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11月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐朝荣
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司向中山市昊天电器有限公司借款》议案

##### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，广东旭龙物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“旭龙物联”）拟向中山市昊天电器有限公司借款不超过500.00万元（含500.00万元），借款期限不超过12个月，利息按年利率不超过4.00%计算，具体以双方

签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司向米尼可标识科技（广州）有限公司和广州中科智领包装设备有限公司借款》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向米尼可标识科技（广州）有限公司和广州中科智领包装设备有限公司合计借款不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），借款期限不超过 5 年，利息按年利率不超过 4.00%计算，具体以双方签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日