

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年1月9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12月28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《关于预计公司2023年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司2023年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过1.54亿元人民币的综合授信额度。在总授信额度范围

内，综合授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。融资的金额、期限、利率等条款以公司与银行等金融机构签署的协议为准。上述综合授信的有效期限为一年。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得公司关联方同意的前提下，由相关关联方为公司及子公司办理融资提供无偿担保，关联方为公司取得银行授信提供无偿担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，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。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
江阴市鹏程农业科技发展有限公司	控股股东亲属控制的企业	采购农产品	50 万	市场价格
江阴市鹏程农副产品配送有限公司	控股股东亲属控制的企业	采购农产品	228 万	市场价格
江阴市凯尔康无纺布制品有限公司	控股股东亲属控制的企业	采购口罩等卫生防疫物资	50 万	市场价格
江苏南力大件运输有限公司	高管控制的企业	运输劳务	100 万	市场价格
江苏旭邦大件运输有限公司	高管控制的企业	运输劳务	150 万	市场价格

上述交易参照市场价格为定价依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵建新、赵志龙、赵勇龙依法回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事关于第三届第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日