

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：长陆工控股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

###### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请不超过3000万元的综合授信额度，授信期限一年，用于补充日常经营流动资金。

本次申请银行授信的具体金额、利率以公司和银行签署的正式借款为准。

公司拟以名下工业房产【位置：珠海市金湾区红旗镇金粮路3号1栋、2栋，房产证号：粤（2016）珠海市不动产权第0071831号、第00731832号】提供抵押，由公司实际控制人何晓东、朱华提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

实际控制人何晓东、朱华为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2023年2月2日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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控制系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023年1月17日