

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2023-16

广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年2月15日以书面形式发出，会议于2023年2月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向深圳市德晟永泰商业保理有限公司借款的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

因公司经营周转和补充流动资金的需要，公司董事会同意公司向深圳市德晟永泰商业保理有限公司借款人民币2亿元，期限不超过1个月。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次借款事项代表公司签署《借款合同》等法律文件。

本议案不涉及关联交易。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二三年二月十七日