

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：张钜标
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 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《关于公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款不超过肆仟万元的议案》

1. 议案内容：

公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款不超过肆仟万元，期限为一年，贷款形式为流动资金。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议议案

(一)、(三)

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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) 审议《关于广东龙的集团有限公司、张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款提供连带责任担保以及中山市龙的工业实业有限公司以其自有房产作无偿抵押物的议案》

1.议案内容：

广东龙的集团有限公司、张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款提供连带责任担保以及中山市龙的工业实业有限公司以其自有工业房产（土地证号：中府国用（2008）字第 0525 号房产证；粤房地证字第（6130403 号）作无偿抵押物。

2.回避表决情况

关联董事张钜标、何焕钻、古延民回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2023年3月8日