

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月14日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
3. 会议召开方式：董事长鲁文龙
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以邮件、电话及书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司2022年度经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经理根据 2022 年度实际工作情况编制了 2022 年度经理工作报告。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度实际工作情况编制了 2022 年度董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），已于 2022 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际经营情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务进行预测，并编制了 2023 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007），已于2023年4月17日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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。

（八）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），已于2023年4月17日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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。

（九）审议通过《关于同意公司向中国农业银行申请5000万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

因经营所需，公司拟向中国农业银行申报5000万元授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-005），已于2023年4月17日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（十）审议通过《关于同意公司向招商银行申请 3000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

现公司向招商银行申请的授信额度即将到期，因经营所需，公司拟继续向招商银行申请 3000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-005），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）

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。

(十二) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-010）

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。

(十三) 审议通过《关于提供担保暨关联交易（补发）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2023-012），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-011），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)。

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。

(十五) 备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日