

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡松华
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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。
董事黄志强因请假缺席，委托董事陈小林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整向招商银行股份有限公司漳州分行申请综合授信的议案》。

1.议案内容：

公司原拟向招商银行股份有限公司漳州分行（以下简称“招商银行”）申请

本金金额不超过人民币壹仟万元的授信，授信期限壹年，由公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供连带责任保证担保。该事项已经 2023 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 2 月 17 日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

现根据公司经营需要，公司拟调整向招商银行申请的综合授信，具体如下：将原综合授信额度上调至本金金额不超过人民币陆仟万元，用于日常经营周转；融资种类包括但不限于：流动资金贷款、国内买方保理、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴，融资期限 36 个月；该授信额度担保方式为：（1）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供连带责任保证担保；（2）公司以全资子公司漳州庄怡实业有限公司位于南靖县靖城镇靖城村的工业房地产提供抵押担保；（3）公司以漳州庄怡实业有限公司 100% 股权提供质押担保。

此外，董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的种类、笔数、金额、利率等内容依公司与招商银行签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日