

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江承销保荐

山东龙成消防科技股份有限公司  
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5月28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5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：崔庆海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东龙成消防科技股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司新泰市支行申请信用贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司新泰市支行申请总额度不超过人民币700万元的流动资金借款，借款用于补充经营性流动资

金。具体事项以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司新泰市支行签订的借款合同为准。

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，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

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日