

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：九州证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月26日
- 会议召开地点：兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）
- 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6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：潘德顺
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于拟抵押资产向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏锁

龙消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其名下位于兴化市经济开发区科技工业园的工业厂房，土地使用权面积 14,227.63m²、房屋建筑面积 6,939.12m²的房产提供抵押，向中国银行股份有限公司兴化支行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限一年，公司法人潘德顺及其配偶刘玲对上述流动资金贷款提供连带责任担保。

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏锁龙消防科技股份有限公司关于拟抵押资产向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事潘德顺、潘煜回避表决。

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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日