

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长王元义先生。
6. 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》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《关于公司向乐山农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司现拟向乐山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 2200 万元，借款额度、年利率和借款期限最终以与银行签订的借款合同和相关协议为准。

公司以位于乐山高新区南新路 1089 号 2 幢等 5 处的 66092 平方米国有建设用地使用权和 42342.03 平方米的房屋(建筑物)所有权(不动产权证号：川(2018)乐山高新区不动产权第 0000023 号)为本次借款提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人王元义、股东王元清、周燕敏，为本次公司向乐山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款提供连带保证担保。本公司对该担保无相应反担保措施。

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：

本议案涉及关联交易，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、《公司章程》第一百二十条有关规定，本关联交易为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易方式进行审议。关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司成都分行申请借款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请信用贷款 1000 万元。期限一年，年利率 4.1%。借款额度、年利率及借款期限最终以与银行签订的借款合同和相关协议为准。

公司控股股东、实际控制人王元义、股东王元清为本次公司向招商银行股份有限公司成都分行申请借款提供连带保证担保。本公司对该担保无相应反担保措施。

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：

本议案涉及关联交易，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、《公司章程》第一百二十条有关规定，本关联交易为公司单方面

获得利益的交易，可以免于按照关联交易方式进行审议。关联董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任陈威为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了公司更好的发展，有效推动实施和持续改进公司特种设备质量管理体系，经公司总经理朱德雄先生提名，拟聘任陈威同志为公司副总经理，兼任质量保证工程师，任期至第四届高级管理人员任期届满止；分管公司特种设备质量管理体系，负责按国家市场监督管理总局颁布的《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）等规范的要求建立、实施、保持和改进特种设备质量管理体系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日