

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：长陆工控股份有限公司会议室
- 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7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 会议列席人员：无
- 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》及《公司章程》中的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“珠海长陆”或“公司”）拟收购何晓东等5人持有的广东昂莱

分析仪器有限公司（以下简称“广东昂莱”）的 100% 股权。本次收购完成后，广东昂莱将成为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司实际控制人何晓东、董事吴伟生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提前于 2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日