

证券代码：832592

证券简称：群龙股份

主办券商：方正承销保荐

襄阳群龙汽车部件股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年8月21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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄晓燕
- 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《襄阳群龙汽车部件股份有限公司章程》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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于追认公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展、补充流动资金需要，公司于 2023 年 4 月 19 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市分行签订了借款合同，借款额度 1000 万元，借款额度存续期为 72 个月，自 2023 年 4 月 20 日至 2029 年 4 月 19 日，额度存续期内前 36 月为额度适用期，自 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日，公司股东黄晓燕和岳国生为本次借款额度提供最高额保证担保，公司以土地和厂房作为抵押物，提供最高额抵押担保；公司于 2023 年 6 月 9 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市分行签订了借款合同，借款额度 1500 万元，借款额度存续期为 24 个月，自 2023 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日，额度存续期内前 12 月为额度使用期，自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日，公司股东黄晓燕和岳国生为借款提供最高额保证担保，公司以专利权作为质押物。

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：

此议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字的《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

董事会

2023年8月22日