

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10月24日
- 会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统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10月13日以文件方式发出
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司全资子公司合肥长陆工业科技有限公司（以下简称

“合肥公司”) 由于厂房项目建设需要:

合肥公司 2023 年度拟向兴业银行合肥分行申请 5635 万元人民币授信额度, 风险敞口 5635 万元, 有效期 2 年, 具体债项分配如下: 1、已批复一期项目 10 年期自建工业厂房贷款 2679 万元, 按照原指批复执行。2、本次新增敞口 2956 万元专项用于申请人“合肥两化融合产品研发生产运营总部项目”二期工业厂房建设, 贷款期限 15 年, 还款方式为: 宽限期 1 年, 宽限期内按季度支付利息, 从第二年起按季等额本金还款。

全部风险敞口由项目土地使用权【皖(2021)肥西县不动产权第 0050136 号】及地上所有在建工程抵押。追加公司承担连带责任保证, 追加实际控制人何晓东及其配偶朱华承担个人连带责任保证。

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:

公司董事何晓东回避表决。

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《关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质押的议案》

1.议案内容:

详见 2023 年 10 月 25 日公司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)披露的《长陆工控: 关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质押的公告》(公告编号: 2023-029)。

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:

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 11 月 10 日 10:00 在珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质押的公告》。详见公司于 2023 年 10 月 25 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）披露的《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

不涉及关联交易事项，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

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九次会议决议。

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日