

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告（补发）

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11月15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11月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：高伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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4人。
董事胡波因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向吉林双阳农村商业银行股份有限公司贷款的议案》

1.议案内容：

长春巨龙通信设备股份有限公司向吉林双阳农村商业银行股份有限公司金城支行申请 1000 万元贷款，用于偿还在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金城支行存量贷款 1000 万元，额度期限 3 年，按月结息，到期还本(单笔借款最长期限 1 年)。

公司同意并用经营收入及资产变现收入等方式取得的现金偿还在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金城支行的贷款本息及实现债权的一切费用，对以上事项行为所产生的法律后果均予以承认。

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：

无回避表决

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

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日