

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
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12日以邮件、电话及书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意公司向宁波银行申请4000万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

现公司向宁波银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续向宁波银行申请 4000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英为该笔授信提供连带责任保证担保，子公司宜兴佳仁低温科技有限公司以其名下的不动产为该笔授信提供抵押担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-029），已于 2023 年 11 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

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《关于同意公司向江苏银行申请 4000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

现公司向江苏银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续向江苏银行申请 4000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英、鲁涤平及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任担保，鲁涤平以其名下的不动产为该笔授信提供抵押担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-029），已于 2023 年 11 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

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《关于同意公司向中国银行申请 4000 万授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

现公司向中国银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续向中国银行申请 4000 万授信额度。公司以公司名下的不动产对该笔授信进行抵押担保，并接受鲁文龙、陈国英，以及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-029），已于 2023 年 11 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意公司向北京银行申请 1000 万授信额度的议案》

1. 议案内容：

因经营所需，公司拟向北京银行申请 1000 万综合授信额度。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于同意公司向南京银行申请 3000 万授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因经营所需，公司拟向南京银行申请 3000 万授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任担保，具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-029），已于 2023 年 11 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名鲁文龙、鲁涤平、叶斌、金春花、张峥、吴萍、秦倩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，提名鲁文龙、鲁涤平、叶斌、金春花、张峥、吴萍、秦倩为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-030），已于 2023 年 11 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易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

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日