

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 9 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长潘斌
6. 会议列席人员：财务负责人周锋英
7. 召开情况合法合规性说明：

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》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于子公司江西联陆拟向租赁公司申请综合授信额度暨关联方担保的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 20 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《上海联陆实业股份有限公司关联交易公告（七）》（公告编号：2023-069）。

2.回避表决情况

董事潘斌、邬成华、潘昊翔、王美华为关联董事，回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 4 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《上海联陆实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日