

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周侃
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟通过专利权许可进行融资并授权公司法定代表人代办相关手续的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过专利权许可权许可向中国农业银行股份有限公司东至县支行（以下简称“农业银行”）进行融资，金额不超过 1,000 万元（具体以实际签署的合同为准）；公司同时将公司持有的 5 件发明专利、10 件实用新型专利质押给农业银行，担保的主债务金额不超过 1,000 万元（具体以实际签署的合同为准），并授权公司法定代表人金飞代表本公司办理相关手续。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日