

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：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12月25日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长王元义先生
- 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，具体内容以工商行政管理部门

核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2023年12月29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.cc）上刊登的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二）审议通过《关于公司继续向农业银行申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司2024年度拟继续向中国农业银行股份有限公司乐山直属支行申请综合授信、用信额度1500万元人民币，申请期限1年，最终以中国农业银行股份有限公司乐山直属支行审批为准。

为满足银行授信要求，公司以自有资产向银行提供抵押担保。抵押资产为位于乐山市市中区苏稽镇工农村的24054.49平方米出让工业用地使用权；乐山市中心城区百福路84号的97.87平方米出让商业用地及建筑面积513.19平方米商业用房；乐山市中心城区嘉祥路315号的47.44平方米出让商业用地及建筑面积248.75平方米商业用房；乐山市中心城区百福路82号的4650.60平方米出让工业用地。公司以上述资产对借款所产生的利息、罚息、复利、费用等提供最高额抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人王元义，股东王元清、周燕敏为公司与该行的该授信贷款提供连带责任保证担保。具体借款额度、借款期限及担保情况最终以与银行签订的借款合同和相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经公司本次董事会认真研究，同意于 2024 年 1 月 17 日以现场及网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，并将本次会议通过的第一项议案所述事宜提交股东大会审议，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备 2024 年第一次临时股东大会的一切工作。

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：

本议案非关联交易议案，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

《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日