

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

## 湖南金龙智造科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月10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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 常应祥
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

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《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 6000 万元（含）的综合授信额度，公司关联方常应祥先生及其配偶为上述贷款提供无偿连带责任担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》(公告编号：2024-003)。

以上授信额度经股东大会审议通过后，实际贷款时，若 2024 年度累计贷款金额在上述额度范围内，则无需另行召开董事会审议。

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：

董事常应祥为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此常应祥无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 1 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)披露的《湖南金龙智造科技股份有限

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日