

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以电话方式发出
- 会议主持人：林美云
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于向银行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，湖北龙辰科技股份有限公司、林美云作为共同借款人拟与

中国邮政储蓄银行股份有限公司黄州区支行签署《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限为 24 个月，该笔贷款将由湖北龙辰科技股份有限公司实际使用，林美云作为共同借款人的背景系为龙辰科技的借款提供连带责任保证担保。

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：

本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江苏中立方实业有限公司拟将自有土地厂房等不动产继续抵押给淮安中德物联网智能传感器产业投资中心（有限合伙），作为江苏中立方及龙辰科技、陈银平履行股权回购款的担保。担保金额为 12,275,899.74 元，担保期限至 2024 年 5 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，不涉及关联董事回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第五次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日