

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：西安高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘英智董事长
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提请审议向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰

陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信额度的议案》

1.议案内容：

1、因公司业务发展之需要，同意向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信额度。在最高授信余额内，公司可申请循环使用上述信贷资金、银行信用。每笔贷款业务的起始日、到期日、利率及金额以主合同的借款凭证或相关债权凭证为准。

2、同意将公司名下中国移动通信有限公司的应收账款质押给浙商银行股份有限公司，为该笔授信的具体贷款业务提供担保。上述应收账款质押通过浙商银行应收款链平台和中国移动产业链金融服务平台办理，具体质押金额及期限以每笔贷款业务合同的相关约定为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请审议偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信之需要，同意公司控股股东、实际控制人刘英智先生为上述最高额壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信提供连带责任保证。在授信合同约定的期限和最高余额内，浙商银行发放贷款和提供其他银行信用时无须逐笔办理担保手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，刘英智董事回避表决。

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《关于提议召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信及关联交易（关联担保）事项均需公司股东大会审议通过，董事会提议于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述事项。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日