

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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22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8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司上半年整体运营情况做了报告，具体详见公司于2024年8月22日披

露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向东莞市兆利实业投资有限公司租赁物业暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，本公司与东莞市兆利实业投资有限公司（以下简称“兆利实业”）续签厂房合同协议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事龚建平、龚建锋回避表决。

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《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向招商银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向广发银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，

开具银行承兑及补充流动资金，期限为1年；向兴业银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，期限为1年，以上授信用于公司的经营发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于2024年8月22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.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号2024-015）。

2.议案表决结果：同意3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，董事龚建平、龚建锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

会议决定于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，具体事宜详见《广东虹瑞智能设备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：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2024年8月22日