

证券代码：832592

证券简称：群龙股份

主办券商：方正承销保荐

## 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄晓燕
- 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《襄阳群龙汽车部件股份有限公司章程》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《2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等规定，编制了 2024 半年度报告。具体内容详见公司于同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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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：

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司申请银行授信暨抵押资产的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司襄阳分行申请综合授信额度（本金）人民币 3,000.00 万元，期限自 2024 年 8 月 27 日至 2027 年 8 月 26 日。公司以位于襄阳市高新区深圳工业园 1 幢等 8 户自有房产（鄂（2021）襄阳市不动产权第 0047464 号）为上述申请授信提供抵押担保。

公司实际的借款、汇票承兑、保函、信用证及其他授信业务情况在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

董事会

2024年8月28日