

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月23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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，珠海市长陆工业自动控制系统股份有限

公司（以下简称“珠海长陆”或“公司”）拟与广东政和工程有限公司（以下简称“政和公司”）、李志渡三方共同收购广东宸建建设工程有限公司（以下简称“宸建公司”）的 100% 股权。本次收购完成后，珠海长陆持股 10%，李志渡持股 10%，政和公司持股 80%。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营活动中融资业务的正常开展需要，珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东莞银行股份有限公司珠海分行申请办理余额不超过 3000 万元的授信业务，期限 10 年（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准）包括但不限于提供保证金、理财产品、存单、票据等作为质押担保，具体事项以双方签订合同的约定为准。

授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限

公司董事会会议事规则》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 10 月 10 日 10:00 在珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。详见公司于 2024 年 9 月 24 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《珠海市长陆工业自动控制系统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：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需回避表决。

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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日