

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10月18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10月8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《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款暨关联担保》议案

## 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款，授信敞口为 1990 万元，期限为 36 个月，由公司实际控人何晓东先生提供连带责任保证担保，担保金额为授信敞口的 1.5 倍。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：

实际控人何晓东先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第二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 11 月 5 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 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款暨关联担保》议案。详见公司于 2024 年 10 月 21 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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十五次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2024年10月21日