

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月20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：2025年1月10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《关于向中国农业银行股份有限公司鄂邑区支行申请伍佰万元

《（人民币）贷款的议案》

1.议案内容：

1、因公司业务发展之需要，拟向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请伍佰万元（人民币）贷款，用于补充流动资金，贷款期限三年。

2、同意将公司位于西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢的 10901（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127354 号）、10902（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127353 号）、10903（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127378 号）共三套房产抵押给中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行，为公司上述贷款提供抵押。

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：

因公司向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请伍佰万元（人民币）贷款之需要，同意公司控股股东、实际控制人刘英智先生为上述贷款提供连带责任保证。

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 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请伍佰万元（人民币）

贷款及关联交易（关联担保）事项均需公司股东大会审议通过，董事会提议于2025年2月5日召开公司2025年第一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十一次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日