

证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

龙腾照明集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长龙慧斌
- 会议列席人员：监事会主席：马恩明、董事会秘书：许磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《龙腾照明集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事龙慧斌先生、官勇先生、邵维斌先生、龙腾先生、刘文钊先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及创新管理需要，现就公司财务总监职务调整事项提请董事会审议如下：

原董事会秘书兼财务总监许磊自任职以来，在公司财务管理、资金统筹以及风险把控等关键领域贡献卓越，成功推动公司财务体系的规范化与高效化运作。随着公司在资本市场的深入发展以及业务创新的加速，对董事会秘书在信息披露、投资者关系管理和公司治理等方面的工作提出了更高要求。许磊先生因工作内容调整提请辞去公司财务总监职务，将致力于公司治理及资本运作相关工作，继续担任公司董事会秘书。

经公司管理层评估与推荐，拟聘任财务副总监王芳女士为公司财务总监。王芳女士在公司财务团队中积累了丰富的工作经验，熟悉公司财务运作流程，具备扎实的财务专业知识和管理能力。任期自董事会决议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦林平先生、钱红女士、刘文钊先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押以及关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要,龙腾照明集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司高邮市支行申请金额为人民币 1.1 亿元的新厂区“龙腾智慧城市综合设施智能制造与数字化转型项目”固定资产贷款，主要用于新厂区项目建设。

上述贷款的担保方式为：1、公司以名下位于高邮市菱塘大道西侧、红马路

南侧和高邮市送桥大道北侧、红马路南侧的土地（土地使用权证号：苏（2024）高邮市不动产权第 0015549 号、苏（2024）高邮市不动产权第 0015564 号）作抵押；2、公司以新厂区的在建工程及机器设备作抵押；3、全资子公司南京龙脉智慧技术有限公司无偿以其名下位于南京新城科技园园际研发总部园 1 号楼 13 层的房产作抵押；4、公司实际控制人龙慧斌、许福萍无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述贷款额度范围内，提请公司董事会授权相关人士及其转授权人选定具体贷款方案以及签署相关协议、文件，办理提款等。以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，公司将在该额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司项目贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对以上

（二）议案进行审议。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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

《龙腾照明集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司

董事会

2025年2月28日