

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

第三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：2025年3月20日
- 会议召开地点：江西省新余市高新区赛维大道1208号
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电话方式发出
- 会议主持人：李兆丰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于控股子公司向中国工商银行股份有限公司宜春支行申请流动资金贷款并由关联方及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司江西长青电器制造有限公司因资金需要，拟向中国工商银行股份有限公司宜春支行申请不超过 1430 万元贷款，借款金额、期限、利率等以最终签订的借款合同为准。

公司及公司实际控制人李兆丰拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及

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

《泰达长林管道科技(江西)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

董事会

2025年3月20日