

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：乐山市高新区南新路1089号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王元义先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》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

##### （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司乐山分行申请并使用授信额度暨关联方担保的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向中国建设银行股份有限公司乐山分行申请综合授信人民币 3,000 万元，并在授信额度下根据经营需要支用贷款。具体贷款金额、贷款期限、贷款利率最终以与该银行签订的借款合同和相关协议为准。公司控股股东、实际控制人王元义及其配偶闫爱阳、股东王元清提供连带责任保证担保。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### **（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司成都分行申请借款暨关联方担保的议案》**

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟继续向招商银行股份有限公司成都分行申请信用贷款 1,000 万元，期限一年。借款额度、年利率及借款期限最终以与该银行签订的借款合同和相关协议为准。公司控股股东、实际控制人王元义，股东王元清为本次公司向该银行申请借款提供连带责任保证担保。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2025年6月10日