

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 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《关于为全资子公司提供担保暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司全资子公司合肥长陆工业科技有限公司（以下简称

“合肥公司”）由于生产经营的需要，2025 年度拟向杭州银行长丰支行申请 9700 万元人民币授信额度，其中敞口额度 3700 万元，类现金额度 3000 万元，保证金额度 3000 万元，授信期限为壹年，以自用房地产抵押担保，产权证号：皖(2024)肥西县不动产权第 0058797、0058798 号；皖(2025)肥西县不动产权第 0018434、0018435、0018436 号，追加实控人何晓东及配偶朱华、母公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司连带责任保证担保，担保金额最高 4100 万元。

2.回避表决情况：

董事何晓东为本议案关联方，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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨资产质押的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 7 月 21 日公司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《长陆工控：关于全资子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议相关事宜。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

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二十次会议决议。

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日