

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：崔凯先生
6. 会议列席人员：公司董事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于为控股孙公司银行授信事项提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，南通融鑫信息技术有限公司（以下简称“南通融鑫”）拟向南京银行股份有限公司南通分行申请总额不超过 1000 万

元人民币的综合授信额度，公司拟用控股子公司聚龙（上海）企业发展有限公司（以下简称“聚龙上海”）名下位于锦绣东路 2777 弄 23 号工业用房进行抵押担保。具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为控股孙公司银行授信事项提供担保的公告》公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

公司六届董事会会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日