

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面通知方式发出

- 会议主持人：王元义先生
- 会议列席人员：董事、监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《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《关于选举王元义先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请董事会选举王元义先生为

本公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王元义先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事长的任职资格和履职能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任朱德雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱德雄先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱德雄先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司总经理的任职资格和履职能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王迪军先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王迪军先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王迪军先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司财务负责人及董事会秘书的任职资格和履职能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任帅翔予先生、宋书中先生、黄世强先生、陈威先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。帅翔予先生、宋书中先生、黄世强先生、陈威先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司副总经理的任职资格和履职能力。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事许琛、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司继续向中国农业银行股份有限公司乐山直属支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 2026 年度拟继续向中国农业银行股份有限公司乐山直属支行（以下简称：“农行乐山直属支行”）申请不超过人民币 3575 万元的综合授信，业务品种为人民币/外币贷款、商业承兑汇票、开立信用证、出具保函或其他授信业务，期限一年，最终以农行乐山直属支行审批为准。

其中，申请一般授信额度人民币 2000 万元，品种为短期流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人王元义，股东王元清、周燕敏提供连带责任保证担保；其中 1340 万元授信额度还由公司自有资产提供抵押担保，抵押资产为位于乐山市市中区苏稽镇工农村的 24054.49 平方米出让工业用地使用权；乐山市中心城区百福路 84 号的 97.87 平方米出让商业用地及建筑面积 513.19 平方米商业用房；乐山市中心城区嘉祥路 315 号的 47.44 平方米出让商业用地及建筑面积 248.75 平方米商业用房；乐山市中心城区百福路 82 号的 4650.60 平方米出让工业用地。

申请低信用风险信贷业务额度 1000 万元，主要用于办理国内非融资性保函、银行承兑汇票贴现等低风险业务；申请其他专属授信额度 575 万元，用于扣占银行承兑汇票业务。

以上授信业务具体授信内容、借款额度、借款期限、担保等情况均以最终与银行签订的借款合同和相关协议为准。

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。

(六) 审议通过《关于公司继续向成都银行股份有限公司乐山分行申请贷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，公司拟继续向成都银行股份有限公司乐山分行申请信用贷款 1000 万元，期限一年，年利率 3.00%。借款额度、年利率及借款期限最终以与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、公司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。

三、备查文件

1. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2025年12月15日