

证券代码：874881 证券简称：侨龙应急 主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 22 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林志国
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司福建侨龙特种装备有限公司（以下简称“侨龙特装”）拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请新增 2.4 亿元的综

合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于侨龙特装的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以与具体合作银行实际发生的融资金额为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务等。为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司福建侨龙特种装备有限公司（以下简称“侨龙特装”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理 2.4 亿元人民币项目贷款，期限 12 年，公司同意为该笔贷款提供连带责任保证担保；同时同意公司为侨龙特装申请开立不超过 900 万元人民币的分离式保函，并同意为上述分离式保函业务提供总额不超过 900 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保条款以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司福建侨龙特种装备有限公司（以下简称“侨龙特装”）增资人民币 2000 万元，本次增资完成后侨龙特装的注册资本由人民币 3000 万元增加至人民币 5000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公

告编号：2025-006)。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《福建侨龙应急装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日