

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

## 广东龙腾机电股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 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：2026 年 2 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙玉柱先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### (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《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广东龙腾智能科技有限公司拟向韶关农村商业银行股份有限公司向阳支行申请贷款 500 万元，用于项目建设投产及日常经营周转，贷款期限为三年。广东龙腾智能科技有限公司拟以名下不动产权【权证号：粤（2026）武江区不动产权第 0002742、0002755、0002762 号】为上述贷款提供抵押担保；广东龙腾机电股份有限公司及控股股东孙玉柱为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。（该笔贷款及担保的具体金额、利息与期限等事项以与银行正式签订的相关合同为准）

具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押、接受关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《提供担保的公告》（2026-011）。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司控股股东孙玉柱为全资子公司申请银行贷款提供无偿连带责任保证担保，系公司单方面受益行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零六条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2026 年 3 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

#### 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。

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

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日