

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

## 鼎龙文化股份有限公司

### 第六届董事会第十七次（临时）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3月10日
- 2.会议召开方式：现场会议 结合通讯表决方式 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店3号楼4楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙学海
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

董事长龙学勤先生委托董事龙学海先生出席本次会议并参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向第三方机构申请借款并提供股权质押担保的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司经营、发展需要，公司以持有的云南中钛科技有限公司25%股权作为质押担保物，向第三方机构北京金泰宏阳资产管理有限公司申请总额不超过

人民币 3000 万元的借款，借款期限不超过 24 个月，借款利率以双方签订的《借款合同》约定为准。具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于向第三方机构申请借款并提供质押担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《第六届董事会第十七次（临时）会议决议》

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日