

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：海通证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第三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：2020年12月2日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以邮件、电话及书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向民生银行申请2000万授信额度暨关联方担保的议案》；

1.议案内容：

民生银行 2000 万授信到期，公司拟继续申请授信，实际控制人陈国英、鲁文龙及公司子公司宜兴佳仁低温科技有限公司提供连带责任担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-029），已于 2020 年 12 月 3 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁文龙、鲁涤平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向宁波银行申请 4000 万授信额度暨关联方担保的议案》；

1.议案内容：

宁波银行 4000 万授信已到期，公司拟继续申请授信，并接受宜兴佳仁低温科技有限公司以自有不动产抵押给宁波银行提供担保，实际控制人陈国英、鲁文龙提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-029），已于 2020 年 12 月 3 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁文龙、鲁涤平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向新加坡华侨银行申请 350 万美金贷款并由宁波银行提供担保的议案》；

1.议案内容：

新加坡华侨银行 350 万美金贷款即将到期，公司拟继续申请展期并由宁波银行提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向江苏银行申请 3000 万授信额度暨关联方担保的议案》；

1.议案内容：

因经营所需，公司拟向江苏银行申请 3000 万授信额度，实际控制人陈国英、鲁文龙及公司子公司宜兴佳仁低温科技有限公司提供连带责任担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-029），已于 2020 年 12 月 3 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁文龙、鲁涤平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-028），已于 2020 年 12 月 3 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2020年12月3日