

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 3 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈培伦
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，经股东提名拟增加董事会成员；因《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》要求设置专门条款充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，拟相应修改《公司章程》，详见公司于2022年3月16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)）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2022 年度向银行申请贷款综合授信》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2022 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 6000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款等）。公司 2022 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，同时，公司实际控制人陈培伦及配偶无偿为公司提供连带责任担保，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

上述银行等金融机构包括但不限于：中国农业银行、招商银行、中国邮储银行、烟台农村商业银行、光大银行、日照银行等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由于公司实控人为公司无偿提供担保属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易进行审议。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年3月16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)）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《烟台龙港泵业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日