

## 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次（临时）会议于2024年11月14日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2024年11月8日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请综合授信最高额不超过人民币叁仟万元整的议案》

同意公司向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请综合授信最高额不超过人民币叁仟万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2. 审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿捌仟万元整的议案》

同意公司向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿捌仟万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合

授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 3. 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《对外捐赠管理办法》  
(2024年11月)。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年11月15日