

# 龙利得智能科技股份有限公司

## 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 27 日上午 9 点以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于对外投资的议案》

为进一步促进公司业务发展，适应行业发展趋势，进一步贯彻公司作为包装印刷综合解决方案提供者的战略和提高公司的市场地位，以及更好地满足下游客户需求，增强公司的抗风险能力和盈利能力，同意在安徽省明光市工业园区注册成立的全资子公司龙利得文化科技有限公司投资建设“龙利得文化科技园”项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》

为满足全资子公司龙利得文化科技有限公司（以下简称“龙利得文化”）“龙利得文化科技园项目”实施计划，龙利得文化拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过人民币 40,000 万元。公司拟为龙利得文化的前述借款提供连带责任保证担保，龙利得文化以自身土地使用权、在建工程、房屋建筑物、机器设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。上述授信额度 40,000 万元不等于龙利得文化实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视“龙利得文化科技园项目”实施实际需求的资金来确定。

董事会认为：龙利得文化向银行申请项目贷款事宜有利于保障其项目建设资金需求，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成。公司为龙利得文化申请项目贷款提供担保，符合公司整体利益，有利于满足全资子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不涉及其他股东提供同比例担保，也不涉及反担保。龙利得文化的资信状况良好，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司能够有效控制对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 《龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月二十七日