

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2023-073

太龙电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予以同意。

《太龙电子股份有限公司2023年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为了有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需求，公司拟以部分自有资产与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币5,000

万元，期限不超过 24 个月。同时提请董事会授权公司董事长或其指派的相关人员在批准额度范围内办理公司融资租赁业务相关事宜，包括但不限于签署协议和法律文件，办理设备抵押等。

经审议，董事会认为：该事项能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需求。本次开展融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日