

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2021-044

金龙羽集团股份有限公司

第三届董事会第六次（临时）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2021年10月20日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于2021年10月15日以邮件及传真方式发出，应参加会议董事人数9人，实际参加会议董事9人，其中独立董事丁海芳女士、彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员3人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司因资金周转需求，拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款，借款金额为人民币陆仟贰佰万元整，借款期限为壹年。公司申请深圳市深担增信融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。公司全资子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司以其名下部分专利权质押给深圳市中小担小额贷款有限公司以提供质押担保；全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保；本公司实际控制人郑有水先生为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保，其担保无需支付担保费用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为满足金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金

龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本 30,000 万元人民币及 60,000 万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本后电缆实业注册资本将由人民币 38,941.83 万元增加至 68,941.83 万元，超高压注册资本将由人民币 15,000 万元增加至 75,000 万元。

本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压 100%的股权。本次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日