

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司深圳会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事范坤芳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请500万元短期融资贷款暨构成关联担保》议案

1.议案内容：

北京宝润兴业科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请500万元短期融资贷款，由公司实际控制人张滨及其配偶韩潼彤提供房产抵押并为本笔业务提供连带责任保证担保，期限12个月。

抵押房产信息：

张滨、韩潼彤共有的北京经济技术开发区天宝园五里一区 24-1-601（上海沙龙）。

该议案符合 2019 年 3 月 29 日《预计 2019 年度日常关联交易公告》中的关联交易范围，无需提交临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事韩潼彤、董事张滨回避表决。

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

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 15 日