

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场 2106
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行申请银行融资事项》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行申请银行融资，融资金额：780 万元，大写：柒佰捌拾万元整；融资期限：一年。

以公司 9 项发明专利（专利号：ZL201110192955.8、ZL201310121332.0、ZL201310750795.3、ZL201310750364.7、ZL201310750257.4、ZL201310750584.X、ZL201310750743.6、ZL201310751113.0、ZL201310751024.6）向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行提供质押担保。公司股东李伟、李芮岚为该笔贷款提供连带保证担保，该贷款所涉关联担保事项已通过 2021 年第一次临时股东大会审议，并于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李伟、李芮岚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

该项融资属于 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日