

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：监事植耀英、财务负责人卢月妹、董秘谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟以资产向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟以编号为粤（2019）广州市不动产权第07208710号

所载房产向中国工商银行股份有限公司广州华南支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款。该项贷款，需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，公司授权董事长叶德生代表公司与中国工商银行股份有限公司广州华南支行签署上述融资项下有关的法律文件，贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日