

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：中信建投

杭州爆米花科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月26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6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴根良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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。

（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4人。

董事赵品红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵亚梅因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认银行授信议案》

1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展的资金需要，与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司五常支行（以下简称“农商行”）于2023年4月23日签署了《最高额抵押合同》（合同号：8031320230002808、8031320230002857），抵押杭州市余杭区五常街道三维智汇中心6幢3单元101室房产及土地使用权，担保金额分别为人民币壹千万元整和陆佰万元整，担保期间为2023年4月21日至2029年4月20日。并获得农商行授信合计壹仟陆佰万元整（杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司壹仟万元整，杭州爆米花科技股份有限公司陆佰万元整），授信期限2年，授信期内，授信额度可循环使用。本议案为补充确认。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于任命卞余良担任财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于赵亚梅女士已辞去公司财务负责人及董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会任命卞余良先生为财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日