

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月28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7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：植耀英、卢月妹、谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向广州银行广州华南支行申请人民币为1000万元的贷款额度，其中700万为科技贷，公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋的304室的自有房产作为抵押物；300万为知易贷，以

公司获得授权的四个发明专利（专利号分别是 ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9 和 ZL201510423807.0）及六个实用新型专利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作为质押物。该两笔共 1000 万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，担保金额与贷款金额相同，担保期限为贷款期限到期后三年。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，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事项，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二十五次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日