

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月22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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕静女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

董事闫巧娟、许旭东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王颖女士为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

因原董事闫巧娟辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名王颖女士为公司董事。王颖女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，补充流动资金，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请一般流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000 元），具体内容以公司与银行具体签署的合同为准。

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：

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）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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：

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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日