

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司  
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年9月22日
2. 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪海滢
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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》的有关规定，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《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京安定门支行申请贷款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京安定门支行申请流动资金贷款，期限1年，授信额度不超过500万元，用于补充流动资金，由法定代表人汪海滢女士提供连带责任保证担保。

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：

鉴于汪海滢为该议案的关联董事，需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决。

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《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-049）。

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：

此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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第二十六次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日