

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司  
第三届董事会第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：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴根良
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

董事赵亚梅因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司五常支行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

杭州爆米花科技股份有限公司和全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司五常支行申请综合授信，额度不超过 1500 万元人民币，融资期限最长不超过叁年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。

总授信额度为 1500 万，其中 1200 万为公司信用担保，其余 300 万为实际控制人吴根良先生以其自有的房屋做抵押担保，具体条款以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，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（五）规定，属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易的方式进行审议、披露，关联董事吴根良无需回避表决。

### 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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-003）。

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：

本议案不涉及关联方，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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议议案二相关内容。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联方，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十四次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日