

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  
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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3月19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：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：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《关于公司以资产抵押向银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

我司拟向交通银行股份有限公司佛山禅城支行申请不超过人民币贰千万元的贷款，用于偿还顺德农商银行北滘支行的贷款，本次贷款以公司位于广东

省佛山市顺德区北滘镇西海二支工业区海创大族机器人智造中心 13 栋 102 室、201 室、202 室的房产作为抵押物,并由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任,担保金额不超过两千万人民币,具体内容最终以最终与该银行签订的担保合同为准。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会,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：

该议案不涉及关联交易,无需回避。

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三十一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日