

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

## 武汉博源新材料科技集团股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：姚鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于向永赢金融租赁有限公司融资的议案》

###### 1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以

下简称永赢融资租赁）开展融资租赁业务合作，办理额度不超过 1500 万设备售后回租业务，具体额度及利率以与永赢融资租赁签订的法律有效文件为准。该笔业务的租赁物为承租人武汉博源新材料科技集团股份有限公司设备，包括六色曲面胶印机 5 台，高速智能纸杯机 21 台等合计 41 台设备，期限为 18 个月。担保方式为公司实际控制人姚鹏、姚鹏先生的配偶肖洁莹无偿连带责任保证担保。

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：

因属于公司单方面获利的交易，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，可以免于按照关联交易披露，关联方姚鹏无需回避表决。

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

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日