

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司 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4月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：杨文会
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事庄培正因公事出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》

1. 议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向兴业银行

股份有限公司中山开发区科技支行申请人民币 1000 万元授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生愿无偿为公司的上述贷款提供个人连带责任保证担保。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日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 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

董事杨文会回避表决。

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 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述事项。详见公司于 2024 年 4 月 2 日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 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 6 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

《中山博锐斯新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日