

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
第五届董事会第九十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以口头及书面方式发出
- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事苍源、董华、赵琨、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请人民币1000

万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 万元综合授信（业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证（远期）等，具体授信金额及业务品种以银行最终审批为准），授信期限为一年，公司股东孟岗及其配偶张彬对本次授信无偿提供连带责任保证担保，公司将对中建材信息技术股份有限公司的部分应收账款质押给渤海银行股份有限公司北京分行提供应收账款质押担保，质押率不超过 50%。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，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、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第九十六次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日