

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：各董事通讯处
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苗翠波先生
- 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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7人。

董事苗翠波、QIANXIAOJIAN、李健、刘南鸿、张铁岩、沈顺宏、王小斌因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向北京银行办理综合授信业务的议案》

#### 1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向北京银行济南分行办理综合授信业务，授信额度 1000 万元，授信期限 3 年，并由公司全资子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司提供连带责任保证担保。公司分两次使用授信额度，每次 500 万元，年利率均为 3.65%，每次贷款期限不超过 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

### （二）审议通过《关于投资成立焦作蓝孚辐照技术有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

为推进公司布局辐照产业集群建设的发展战略，公司拟在河南省焦作市温县投资成立全资子公司焦作蓝孚辐照技术有限公司（暂定，以工商登记为准），开展辐照加工等相关业务。

投资标的基本情况如下：

名称：焦作蓝孚辐照技术有限公司（（暂定，以工商登记为准））

注册资本：1400 万元

注册地址：河南省焦作市温县产业集聚区鑫源路东段北侧（具体地址以工商登记为准）

经营范围：电子加速器辐照技术的技术应用、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；按照《辐射安全许可证》的核定，在许可种类和范围内从事辐射活动；货物进出口与技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目、（依法必须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024年6月12日