

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室会议室
- 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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司向中信银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请贷

款，授信额度不超过 1000 万元，用于补充流动资金，由控股股东、实际控制人崔博先生提供保证。

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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第三次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日