

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安先生
- 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、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司2024年

半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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）发布的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于向控股股东、实际控制人借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟在未来一年内向控股股东、实际控制人杜永安借款不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元），在上述额度内循环滚动使用，按照低于中国人民银行规定的同期一年期贷款基准利率计收利息。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事杜永安回避表决。

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）审议通过《补充确认公司实际控制人及其关联方为公司综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，满足经营发展需要，向银行申请了流动资金贷款，主要用于日常经营周转，实际控制人杜永安及其女儿杜菲菲、夫人赵平女士为公司贷款提供了连带责任保证担保。

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：

本议案涉及公司接受关联方无偿提供担保，但按照相关规定免于按照关联交

易的方式进行审议，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。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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）发布的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

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：

不存在需回避表决的情况。

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

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日