

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 第六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9月23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9月19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7人，出席和授权出席董事7人。

董事张培全、董华、巨小澎、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《关于公司拟进行融资租赁及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司本次拟采取售后回租的融资租赁方式，向北京国健融资租赁有限公司开展不超过 1000 万元的融资租赁业务，授信期限 1 年，具体以双方另行签署的《融资租赁合同》、《保证合同》为准。公司股东孟岗及配偶张彬无偿承担无限连带责任保证，同时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北京国健融资租赁有限公司提供应收账款质押担保。

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：

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六届董事会第三次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日