

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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10月21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10月17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《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过人

## 人民币 1000 万元综合授信的议案》

### 1.议案内容：

公司同意向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信，授信期限为三年（公司已于 2022 年 8 月 10 日签署编号为 1202202208081477 的《综合授信额度合同》，此次签署相应补充合同等法律文件）。公司同意将中建材信息技术股份有限公司的应收账款质押给厦门国际银行股份有限公司北京分行；公司股东孟岗及其配偶张彬同意对本次授信无偿承担无限连带责任保证担保。

### 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五次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日