

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京纯聚科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：纯聚科技公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：王童
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

董事谭皓兰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司原拟计划 2024 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际支行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 7500 万元。现因公司发展需要，拟向银行金融机构等增加 2000 万元授信，公司总共申请授信不超过 9500 万元，分别由间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人王童和谭皓兰无偿提供连带责任担保。

详见同日公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于公司拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案董事王童回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好进行经营，现对公司 2024 年度日常性关联交易进行补充预计，详见同日公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议

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：

该议案董事无需回避表决

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

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日