

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

## 天津润雅科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王真女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

董事白岩先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据天津润雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经

营需要，公司控股股东辽宁登赛新能源有限公司（以下简称“辽宁登赛”）拟向公司提供借款不超过人民币叁仟万元（借款在额度范围内分批次根据需求出借），借款利率不超过 3%，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过三年。借款金额、利率和期限以公司与辽宁登赛实际签订的借款协议为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东拟向公司提供借款的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，2024 年 9 月，公司以 1 元购买商丘润雅钠电新能源有限公司（以下简称“商丘润雅”）100%股权，商丘润雅注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司认缴人民币 5,000.00 万元，实缴 0.00 元。

因战略规划和经营管理的需要，商丘润雅主要业务为钠电相关产业，为进一步提升商丘润雅的资金实力，公司拟以现金方式逐步向其实缴注册资本金，预计本次向商丘润雅转入实缴出资款不超过人民币 3,000.00 万元（在上述额度内，公司将根据实际经营情况分笔转入），本次实缴注册资本金的生效，以银行到账回执单为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日