

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭海生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）拟与朱楚雄签订借款合同，浙江盈博莱借入款项总金额不超过500

万元人民币，用于补充流动资金，借款期限 12 个月，借款年化利率 6%。

本次借款无担保，朱楚雄为公司监事会主席张要勤之配偶，故本次交易构成关联交易。

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：

董事何兆炽系监事会主席张要勤的姐夫，本议案涉及关联交易，关联董事何兆炽回避表决。

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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日