

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕静女士
- 会议列席人员：无
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事袁江宏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款(一)》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款不超过人民币贰佰万元（¥2,000,000 元），期限不超过两年，公司实际控制人刘燕静作为共同借款人，具体内容以公司与银行具体签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于拟向银行申请贷款（二）》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款不超过人民币捌佰万元（¥8,000,000 元），其中信用贷款 5,000,000 元；担保贷款 3,000,000 元，由北京市农业融资担保有限公司对借款提供连带责任保证担保，刘燕静、袁江宏、子公司天津阿育尔科技有限公司提供连带责任反担保。具体内容以公司与银行具体签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日