

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

## 广东硕源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 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 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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 4 人。

董事何佩沂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，预计 2025 年全年共申请不超过人民币 70,000,000 元。为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最高担保金额为人民币 72,000,000 元。

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：

本议案属于挂牌公司单方面收益议案，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《关于关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计 2025 年度总借款金额不超过人民币 25,000,000 元，借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。

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：

本议案属于挂牌公司单方面收益议案，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）审议通过《关于预计 2025 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方，租赁期限至 2026 年 3 月 14 日，2024 年全年发生交易总金额 99,792 元，租赁单价 31.5 元/平方米，租赁面积 264 平方米，预计 2025 年整年发生交易总额 99,792 元，具体以实际交易为

准。

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：

董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务，同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系。董事何佩沂为本议案的关联方，但董事何佩沂缺席，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2025 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2.回避表决情况

钟倩持有美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）85%股权，钟倩为公司董事张钧配偶，钟倩与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2025 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2.回避表决情况

钟仕国为东莞市杰佰电子材料有限公司实际控制人，与董事钟欣为叔侄关

系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2025 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2.回避表决情况

陈雨钦先生为东莞市宏源净化科技有限公司股东及实际控制人，与公司董事李惠梅女士互为夫妻关系，董事张钧为东莞市宏源净化科技有限公司股东，董事张钧与董事钟欣为姑侄关系。董事张钧、李惠梅、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于预计 2025 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》；

2、《关于预计 2025 年公司与美国 Q-LEAP(Q-leap, Inc.)关联交易的议案》；

3、《关于预计 2025 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》；

4、《关于预计 2025 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》。

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

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日