

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
第六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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张培全、董华、巨小澎、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行北京石景山支行申请人民币 5000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向中国邮政储蓄银行北京石景山支行申请人民币 5000 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为一年，公司股东孟岗及其配偶张彬对本次授信无偿承担连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，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、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日