

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周铁华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司因业务发展需要，拟向兴业银

行股份有限公司杭州分行余杭支行、杭州银行股份有限公司大关支行、江苏银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行分别申请流动资金贷款 1500 万元、1000 万元、500 万元，公司为上述贷款提供担保。

上述具体额度、期限、利率以最终与银行签署的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议议案一相关内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日