

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
第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以即时通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 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.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》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日