

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 29 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 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周铁华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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：

杭州爆米花科技股份有限公司（以下简称“公司”）的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,拟向银行申请流动资金贷款 2000 万元,公司为该笔贷款提供担保。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会,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九次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日