

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐东峰
- 会议列席人员：公司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、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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5人，出席和授权出席董事4人。

董事苏定锦因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请500万元的授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要,公司拟向交通银行申请总额度不超过人民币500万元的综合授信,综合授信期限不超过三年。关联方拟以资产抵押、信用担保等方式为公司申请综合授信提供担保,在授信期限内,额度可循环滚动使用。最终授信额度以交通银行实际审批的授信额度为准。

公司董事会授权董事长徐东峰先生、董事贾莉或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,但属于公司单方面受益的关联交易,无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果:同意4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

(一)《广东健润科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日