

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月23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3月20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：全体监事和高级管理人员
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增500万元授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增总额度不超过人民币 500 万元的综合授信（含续贷），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、董事贾莉或其他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，关联董事无需回避表决。

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

（一）《广东健润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日