

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月24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：2026年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚鹏
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名姚鹏先生、胡玉英女士、姚贤俊

先生、肖斌先生、翁建新先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，其中敞口不超过人民币 4,000 万元，债项品种为短中期流贷，银行承兑汇票等。授信期限为两年，具体授信额度及利率与银行正式签订的相关法律有效文件为准。上述贷款以武汉博源新材料科技集团股份有限公司名下房产及实际控制人姚鹏名下房产提供抵押担保，并由实际控制人姚鹏、胡玉英、姚贤俊以及姚鹏先生的配偶肖洁莹无偿提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

因属于公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易披露，关联方姚鹏、胡玉英、姚贤俊无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日