

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
第六届董事会第三十三次会议决议公告

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20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17日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事2人。

董事董华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

(一) 审议通过《关于天津银行流动资金贷款延期的议案》

1. 议案内容：公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的流动资金贷款将于

2026年3月27日到期，因公司经营需要，现申请将该笔贷款延期，方案为：金额人民币1100万元，延长贷款期限12个月，由公司实际控制人孟岗及配偶张彬无偿提供连带责任保证担保，应收账款质押，专利权质押，最终以签订合同为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意2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。

二、备查文件

《北京圣博润科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2026年3月24日