

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-125

璘升科技股份有限公司

第六届董事会三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年11月28日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年11月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会三十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

鉴于公司控股子公司天津璘升科技有限公司（简称“天津璘升”）拟向天津农村商业银行股份有限公司申请授信额度17,000万元，用于置换中航信托股份有限公司此前发放给天津璘升的园区经营性物业贷款，为支持天津璘升本次贷款申请及置换工作的顺利进行，同意公司控股股东海南璘升科技有限公司为天津璘升提供17,000万元无偿借款额度，借款有效期自本次董事会及监事会审议通过之日起至贷款置换完成之日止。

董事会授权公司、天津璘升法定代表人或公司、天津璘升法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷

业务形成决议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新已回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会三十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十九日