

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
第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以口头及书面方式

发出

- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张培全、董华、巨小澎、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟向华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行申请融资2000

万元的议案》

1.议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行申请无还本续贷业务授信，金额（大写）贰仟万元整，期限壹年，贷款用于归还华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行即将到期两笔贷款，分别为：编号 BJZX2110120240005 的借款合同项下贷款本金 1300 万元；编号为 BJZX2110120240006 的借款合同项下贷款本金 700 万元，担保方式是北京中关村科技融资担保有限公司、实际控制人孟岗无偿提供连带责任保证。

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司（下称“公司”）向华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）1300 万元人民币，期限为 1 年。公司股东孟岗及其配偶张彬将为此次融资无偿承担无限连带责任保证。同时公司将委托北京中关村科技融资担保有限公司为本次融资提供连带责任保证担保。

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司（下称“公司”）向华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）700 万元人民币，期限为 1 年。公司股东孟岗及其配偶张彬将为此次融资无偿承担无限连带责任保证。同时公司将委托北京中关村科技融资担保有限公司为本次融资提供连带责任保证担保。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》、《委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权【孟岗】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，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、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025年1月22日