

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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：2019年11月26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款 500 万元的议案》

1. 议案内容：

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”）与南京银行股份有限公司北京分行签订合同拟向其申请贷款 500 万元，借款期限一年，借款利率 6%。北京海淀科技企业融资担保有限公司为 500 万元担保贷款提供连带责任保证担保，公司股东孟岗将其所持的公司 400 万股股份质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，公司将所有的应收账款抵押出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为反担保，公司股东孟岗为 500 万元担保贷款提供无限连带责任保证。

公司股东孟岗为公司本次贷款提供担保属于 2019 年日常关联交易，已经公司 2019 年第一次股东大会审议通过。具体内容详见公司 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

孟岗是本议案事项的关联董事，回避了对本议案的表决。本议案由非关联董事表决。

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四届董事会第三十六次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2019年11月26日