

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-024

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年5月17日以现场和通讯方式召开，通知于2024年5月13日以专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长葛敬先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及实际控制人继续向科净源技术开发提供额度不超过人民币8,000万元整的担保用于科净源技术开发向宁波银行股份有限公司北京分行进行贷款，担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年止。科净源技术开发系公司全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。科净源技术开发无需支付担保费用，也无需提供反担保。同时授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度办理与本次担保相关的后续事宜。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事葛敬、张茹敏依法回避表决。保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日