

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-140

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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12月16日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年12月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十九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《关于公司接受海南璘升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

同意公司控股股东海南璘升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款有效期至2025年12月31日。

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。

（二）审议通过《关于取消将〈关于公司为控股子公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》

公司于2024年12月5日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，根据公司业务发展的需要及工作推进安排，公司董事会拟取消将《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交股东大会审议。

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2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第十次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日