

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-035

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月19日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。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，其中董事李崇新先生、翟婷女士及独立董事申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他部分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《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：葛琳曦女士作为公司实际控制人一致行动人为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事葛敬先生，张茹敏女士回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会 2026 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

2026 年 7 月 23 日