

证券代码： 835396

证券简称： 博威能源

主办券商： 金元证券

北京博威能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京博威能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议。会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电话通知方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长刘浩主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司天津博威动力设备有限公司向浦发银行天津北辰支行申请综合授信的议案》

1、 议案主要内容：天津博威动力设备有限公司是公司的全资子公司（以下简称“子公司”），现拟向浦发银行天津北辰支行申请人民币伍佰万元的授信额度，期限为壹年（具体额度和期限以实际签订合同为准）。由北京博威能源科技股份有限公司及公司董事刘浩、李晓虹提供连带责任保证担保。

2、 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：关联董事刘浩、李晓虹回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于 2018年1月15日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京博威能源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2017年 12月29日