

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月24日
- 2.会议召开地点：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：2020年9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王璿
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

（1）公司向中国工商银行股份有限公司北京房山支行办理营运资金贷款，借款金额为人民币17,500,000.00元，期限12个月，借款用途为用于支付货

物采购款。

以北京市丰台区海鹰路六号院 20 号楼工业用房房地产（权证号：京（2016）丰台区不动产权第 0052845 号，建筑面积：2180.19 平方米）为本笔贷款提供抵押担保。

（2）公司向北京农村商业银行股份有限公司房山支行办理营运资金贷款，借款金额为人民币 12,000,000.00 元，期限 12 个月，借款用途为用于支付货物采购款。

以北京市房山区天星街 1 号院 14 号楼写字楼房地产（权证号：京（2016）房山区不动产权第 0012553 号，建筑面积：593.02 平方米）为本笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日