

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年3月9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：2021年2月28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《关于预计2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

采购、接受劳务

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中燕恒成能源（大连）有限公司	公司合营企业	采购商品、接受劳务	1,000,000.00	市场价格

接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限
北京中元方弘投资股份有限公司	公司控股股东	接受财务资助（公司为借入方）	5,000,000.00	利率为0	短期
王著	公司股东	接受财务资助（公司为借入方）	4,000,000.00	利率为0	短期

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《第二届董事会第六次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2021年3月10日