

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备（天津）股份有限公司

第四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：2021年8月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月1日以直接送达、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：黄健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张永泽、谢波峰、曾勇华因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请融资额度暨接受关联担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司计划与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

签订融资额度协议，融资额度计划为：

综合授信额度 2 亿元，其中：

1、敞口额度人民币 1 亿元，融资额度可循环使用。由博思特能源装备(天津)股份有限公司、天津贝特尔流体控制阀门有限公司自有房产抵押、天津贝特尔流体控制阀门有限公司提供连带责任保证担保，控股股东黄健民根据银行授信审核的要求为公司上述借款提供连带责任保证担保。关联方为公司担保不收取费用，具体事宜由双方签订的融资额度协议、担保协议等协议详细约定。

2、特定权限业务额度 1 亿元，以保证金、银承、公司及子公司存单提供质押担保。

上述额度名称表述以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄健民、王俊芳需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《为子公司融资提供担保暨接受关联担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司天津贝特尔流体控制阀门有限公司因经营需要，拟于 2021 年 8 月向上海浦发银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 7000 万元（敞口额度 2000 万元，特定权限额度 5000 万元），其中：

1、敞口额度 2000 万元由博思特能源装备(天津)股份有限公司、控股股东黄健民提供保证担保，同时由博思特能源装备(天津)股份有限公司、天津贝特尔流体控制阀门有限公司以自有房产按顺位提供抵押担保；

2、特定权限业务额度 5000 万元，以保证金、银承、公司存单提供质押担保。

上述额度名称表述以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄健民、王俊芳需回避表决。

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) 审议通过《关于为子公司融资提供担保》议案

1.议案内容：

博思特的全资子公司北京东方华智石油工程有限公司因经营需要,拟于2021年8月向上海浦发银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度7000万元(敞口额度2000万元,特定权限额度5000万元),其中:

1、敞口额度2000万元由博思特能源装备(天津)股份有限公司提供保证担保,同时博思特能源装备(天津)股份有限公司、天津贝特尔流体控制阀门有限公司以自有房产按顺位提供抵押担保。

2、特定权限业务额度5000万元,以保证金、银承、公司存单提供质押担保。

上述额度名称表述以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《博思特能源装备(天津)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司

董事会

2021年8月13日