

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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26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8月16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《2021年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》

###### 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《补充审议贷款》议案

1.议案内容：

2021年5月，公司与北京农村商业银行房山支行签订流动资金770万元借款合同，期限1年，担保方式为抵押借款，抵押物为本公司房屋(房山区天星街1号院14号楼)，同时公司股东王璿、公司法人刘东为借款合同提供担保。2021年6月，公司与中国工商银行北京房山支行签订流动资金590万元借款合同，期限1年，担保方式为抵押借款，抵押物为本公司实际控制人王璿房屋，同时本公司实际控制人王璿及关联方王著对该笔借款提供连带保证。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《第二届董事会第八次会议决议》

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2021年8月26日

