

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：银河证券

河南博源电力设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钱柏贤先生
6. 会议列席人员：副总经理贾航、监事杜跃飞、贾红举、吕旭祥
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

董事何昊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南嘉瑞电力工程有限公司拟与中国工商银行股份有限公

司兰考县支行签订贷款展期合同的议案》

1.议案内容：

2021年5月28日，河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南嘉瑞电力工程有限公司（以下简称“嘉瑞电力”）与中国工商银行股份有限公司兰考县支行（以下简称“工商银行”）签订了合同编号为0170300016-2021年（07）字00276号的《经营快贷借款合同》（2020年法人网签版），借款金额为200万元，借款期限为2021年5月28日至2021年11月24日，借款年利率为4.15%，此次借款为信用贷，无抵押无担保。因经营发展需要，公司拟与工商银行签订该笔贷款展期合同，贷款额度为200.00万元，展期期限为6个月，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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

《河南博源电力设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2021年11月26日