

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 12 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李晶女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向北京银行上地支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需求，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请综合授

信，人民币叁佰万元整，期限为 24 个月，用于补充企业流动资金，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人李晶及其配偶蔡茂林为上述综合授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并同意向公证处申请办理与上述贷款相关的还款协议的公证并赋予强制执行效力。

本次反担保事项在 2021 年 1 月 12 日公司披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）预计范围内，属于日常性关联交易，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日