

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

第四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：2022年7月21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：2022年7月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李红霞
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信270万元的议案》

1. 议案内容：

2022 年，根据公司业务扩展需要，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，金额 270 万元，期限两年，提款期一年，并委托北京国华文科融资担保有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行提供 100%保证担保。由公司实际控制人李红霞、陈宝祥向北京国华文科融资担保有限公司提供连带保证责任；洛阳三众信息科技有限公司向北京国华文科融资担保有限公司提供第三方保证。公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，上述所接受担保事项业经该议案审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李红霞、陈宝祥回避表决

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日