

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼9层903室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡万伟
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款 200 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2022 年 8 月与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合同，为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 200 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 1 年，具体以最终签订合同为准，董事长及实际控制人蔡万伟提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

蔡万伟个人向北京银行借款不超过 200 万元用于公司的日常性经营业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第三次临时股东大会决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日