

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022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《2022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《2022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。

反对/弃权原因：无

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：

2022 年 6 月，本公司与北京农商银行股份有限公司房山支行签订流动资金借款合同，合同编号：2022 房山第 00066 号，借款金额 7,400,000.00 元，借款年利率 3.900%，借款期限 12 个月，借款日期 2022 年 6 月 28 日。担保方式为抵押担保，抵押物为本公司房屋建筑物，抵押合同编号：2022 房山第 00066-抵 01 号。本公司实际控制人王莹、法人刘东为借款提供保证担保，保证合同编号：2021 房山第 00066 号-保 02 号、2021 房山第 00066 号-保 01 号。

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：

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《第二届董事会第十次会议决议》

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日