

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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29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8月12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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月31日在全国股份转让系统指定官网上披露

的公司《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。

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《关于向杭州银行股份有限公司中关村支行申请综合授信 1500 万元的议案》

1.议案内容：

2022 年，根据公司业务扩展需要，公司向杭州银行股份有限公司中关村支行申请综合授信，金额 1500 万元，期限一年，并以公司名下北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 楼 501/502/506/507 房产抵押担保。由公司实际控制人李红霞、陈宝祥提供连带保证责任。

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：

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) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）

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：

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

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日