

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月5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11月18日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡万伟
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6人，出席和授权出席董事6人。

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500万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司计划于2022年12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 500 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 2 年，具体以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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 500 万元用于公司的日常性经营业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款 1000 万元以及关联方为此借款提供担保》

1.议案内容：

根据经营发展需要，2022 年 12 月北京博德世达石油技术股份有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行借款 1000 万元，借款期限 24 个月。关联方蔡万伟为此借款提供担保，具体借款内容以双方签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-029

2. 议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日