

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月5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700万元提供担保的议案》

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 700 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 10 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 700 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-034

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《第三届董事会第二十一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022年12月21日