

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

## 京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年1月4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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈梓莹
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

##### （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《关于公司拟向兴业银行北京分行经济技术开发区支行申请按揭贷款并以购入房产为抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因日常生产经营所需购入办公房，拟向兴业银行北京分行经济技术开发区支行申请按揭贷款，借款金额共计人民币600万元，借款期限为10年，以购

入房产为抵押。贷款利率等具体情况以公司与兴业银行北京分行经济技术开发区支行签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于关联方向公司提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行北京分行经济技术开发区支行申请按揭贷款，本次借款由公司董事长、法定代表人陈梓莹，公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁提供无偿连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。” 关联董事无需回避表决。

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

(一) 《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日