

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈梓莹
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 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《关于向银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请金

额不超过人民币 1000 万元的借款，公司实际控制人陈伟东先生作为共同借款人与公司承担共同还款责任，陈伟东先生仅与公司共同承担还款责任，不实际使用、占用该笔借款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事陈梓莹、王洁需回避表决

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六次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日