

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

## 北京中电红石科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李铮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年2月10日以书面的方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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4人。

董事吴鸿恺因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《在中国银行北京海淀支行办理流动资金贷款授信的议案》

##### 1. 议案内容：

北京中电红石科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营周转和项目建设需要，公司拟向中国银行北京海淀支行申请 200 万元综合授信，期限壹拾贰个月，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托保证合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

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：

无回避表决情况。

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

北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议

北京中电红石科技股份有限公司  
董事会

2023 年 3 月 22 日