

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶涛
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于向控股股东、实际控制人提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人陶涛（身份证号：232604196602250016）计划向北京农村商

业银行股份有限公司西城支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）金额不超过 1000 万元人民币，期限不超过 3 年；公司控股股东天狼星控股集团有限公司计划向符合条件的国企认购人以非公开方式发起国企资金支持计划，金额不超过 2000 万元人民币，期限不超过 3 年。

陶涛、天狼星控股集团有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并将分别签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。

公司同意为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：连带责任保证。

公司同意将以下资产为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供反担保：爱辉区黑河红河谷汽车测试综合实验楼 000101 室（不动产证号：黑（2017）黑河市不动产权第 0004245 号）。

公司同意全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司将以下资产为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供反担保：漠河北极镇（不动产证号：黑（2021）漠河市不动产权第 0001450 号）。

公司及全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司同意与北京中关村科技融资担保有限公司签署《反担保（不动产抵押）合同》及《反担保（保证）合同》（简称“反担保合同”），并授权陶涛代表公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件，授权赵鑫宏代表漠河红河谷汽车测试有限公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件。公司及全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

公司控股股东天狼星控股集团有限公司和实际控制人陶涛指定第三方黑龙江天狼星能源工程有限公司，以其所有的磨煤机、发电机转子等设备（截至 2023 年 5 月 31 日，该等设备账面净值 37,772,840.00 元，其评估值有待资产评估机构进行评估后确定）向公司提供反担保。

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：

此项议案涉及关联交易事项，董事长陶涛、董事陶沙回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 6 月 20 日召开公司 2023 年度第五次临时股东大会，2023 年 6 月 5 日发出会议通知。

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：

此项议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日