

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月12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：2023年5月26日以通讯方式发出
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《关于公司全资子公司向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请贷款以及关联方为此贷款提供保证担保，同时以关联方个人房产作为抵押担保》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司博德世达（天津）能源科技有限公司工厂建设需要，2023年6月博德世达（天津）能源科技有限公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请最高额度不超过3000万元的长期借款，借款期限最长不超过10年。关联方蔡万伟、王明皓自愿无偿为此长期借款提供担保保证，同时以关联方蔡万伟个人房产作为抵押担保，具体以相关合同约定为准。

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：

该议案免于关联交易审议，为公司纯受益行为。

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《关于公司全资子公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请贷款并以其股权作为质押担保以及其土地使用权及地上建筑物作为抵押担保，同时以公司及其全资子公司的应收账款作为质押担保，且公司为全资子公司此笔贷款提供保证担保》

1.议案内容：

根据公司全资子公司博德世达（天津）能源科技有限公司工厂建设需要，2023年6月博德世达（天津）能源科技有限公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请最高额度不超过3000万元的长期借款，借款期限最长不超过10年。该借款以博德世达（天津）能源科技有限公司100%股权作为质押担保，并以其所有的津（2023）滨海新区临港经济区不动产权第0043861号土地使用权及地上建筑物作为抵押担保，同时以公司及其全资子公司的交易活动产生的应收账款债权提供质押担保，且公司为全资子公司此笔贷款提供保证担保。具体以相关合同约定为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-011

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《第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日