

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

## 北京百特莱德工程技术股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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19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6月9日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝迁
- 会议列席人员：（1）部分监事；（2）信息披露事务负责人；（3）高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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股份有限公司北京西单支行申请500万元授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请一笔综合授信，申请额度为总额不高于 500 万元，授信期限一年。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事长陈宝迁及其配偶为本次授信申请提供个人无限连带保证责任。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请 1000 万元授信的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请一笔综合授信，申请额度为总额不高于 1000 万元，授信期限一年。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事长陈宝迁及其配偶为本次授信申请提供个人无限连带保证责任。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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

北京百特莱德工程技术有限公司第五届董事会第二次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023年6月20日