

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林庆玲女士
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年6月9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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司常营支行申请领航E贷额度的议案》

1. 议案内容：

公司作为北京市专精特新企业，向北京银行股份有限公司常营支行申请领航E贷1000万元贷款额度，用于公司流动资金的补充。相关贷款不涉及其他抵押或担保条件，具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

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：

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十八次会议

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日