

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  
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡万伟
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《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：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

(二) 审议否决《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：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《2023 年第二次临时股东大会决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日