

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：孙本新先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于全资子公司拟申请银行授信额度暨关联担保议案》

1. 议案内容：

全资子公司惠州汇能精电科技有限公司计划与招商银行股份有限公司惠州分行申请借款授信额度3000万元，由北京汇能精电科技股份有限公司进行担保

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：

本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因全资子公司惠州汇能精电科技有限公司计划与招商银行股份有限公司惠州分行申请借款授信额度 3000 万元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日