

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

- 会议召开时间：2023年8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8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《关于公司拟向北京银行中关村分行申请1000万元授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司拟向北京银行中关村分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，贷款具体用途为企业补充流动资金、支付合同款、发放人员工资和日常经营费用等。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三次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日