

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

关于第八届董事会第三次会议决议的公告

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25日
- 会议召开地点：华环大厦
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以微信和电话等方式发出
- 会议主持人：李奎昌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京华环电子股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需定期披

露半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据业务需要，由公司董事会召集，拟召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与清华控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》，双方在存贷款、结算等金融服务方面进一步深化合作。

2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、何连俊、文华云和刘均剑，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议了《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司审阅了清华控股集团财务有限公司 2022 年 12 月 31 日

的财务报表，并对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后草拟了《北京华环电子股份有限公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、何连俊、文华云和刘均剑，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议了《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解公司在清华控股集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，拟定了《北京华环电子股份有限公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、何连俊、文华云和刘均剑，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第三次会议决议

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年8月28日