

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

## 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月14日
- 会议召开地点：公司326会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日，电话、邮件
- 会议主持人：董事长李建春
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向中国银行股份有限公司北京分行申请线上融资 中银企 E 贷·信用贷 产品 300 万元的议案；》

### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请线上融资 中银企 E 贷·信用贷 产品 300 万元整，用于公司日常生产经营。并按照中国银行线上融资产品相关规定提款使用。同时授权公司董事会及财务部全权负责办理相关融资手续。

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事项，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

《第三届董事会第十二次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日