

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

## 中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月17日
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋炜
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》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 4 人。

董事韩强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向工商银行望京支行申请流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向工商银行望京支行申请流动资金贷款人民币 150 万元（大写：壹佰伍拾万元整），期限为 12 个月，具体贷款额度、期限、利率最终以银行实际审批金额为准。此次贷款委托北京亦庄国际融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。同时，公司实际控制人蒋炜向北京亦庄国际融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将 2023 年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《中惠元景能源科技(北京)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日