

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉刚
- 会议列席人员：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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向招商银行北京分行申请综合授信并由刘玉刚、王佩生、曹西征、王力承担连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向招商银行北京分行申请综

合授信 1,200 万元，期限一年。

担保方式为刘玉刚（身份证号：370728*****2671）、王佩生（身份证号：610103*****2071）、曹西征（身份证号：610103*****0656）、王力（身份证号：372833*****0030）承担连带责任保证。

具体内容以签署的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日