

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

## 京瑞恒诚电气（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：2024年2月19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2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈梓莹
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请额度为人民币500万元的短期流动资金贷款，授信期限为1年，单笔业务期限1年，提款有效期6个月，宽限期6个月，循环使用，利率按照贷款发放时点最新定价

政策执行，由公司实际控制人陈伟东、王洁提供个人无偿连带责任保证担保。贷款采用受托支付方式发放。

在交通银行授信期间进行利润分红，应事先通知银行，并征得银行书面同意。

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：

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。

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

(一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月19日