

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源

承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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4月16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3月29日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡万伟
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款1000万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2024 年 4 月与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合同，为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 1000 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 10 年，具体以最终签订合同为准，董事长及实际控制人蔡万伟提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

蔡万伟个人向北京银行借款 1000 万元，用于公司的日常性经营业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-005。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日