

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

## 北京中电红石科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月21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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林庆玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《在中国银行北京海淀支行办理流动资金贷款授信并向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供专利权质押》的议案

##### 1. 议案内容：

公司向中国银行北京海淀支行申请 200 万元流动资金贷款授信，并委托北

京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保”）提供连带责任保证担保，公司与海淀科技担保签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

同时将本公司所有的一种分布式空气处理系统（专利号：【ZL 2016 2 0670451.0】）抵押/出质给海淀科技担保，作为海淀科技担保为本公司向中国银行北京海淀支行申请的 200 万元综合授信担保提供连带责任保证的反担保，公司与海淀科技担保签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

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：

本议案不涉及关联交易

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

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第三次会议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日