

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第三届董事会第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6月5日
- 会议召开地点：公司326会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：
2024年6月2日，电话、邮件
- 会议主持人：董事长李建春
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请流动资金贷款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年，由协合风电投资有限公司提供无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第十九次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日