

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦C座1111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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：樊京生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京清畅电力技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司向中国银行股份有限公司北京科创中心支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京科创中心支行申请授信 1000 万元，期限为 2 年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司向中国银行股份有限公司北京科创中心支行借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请借款的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信 1000 万元，期限为 3 年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《公司向招商银行股份有限公司北京分行申请借款的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信 1500 万元，期限为 2 年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司向招商银行股份有限公司北京分行借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请借款的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请授信 2000 万元，期限为 3 年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行保证担保。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司全资子公司北京清畅新企电力设备有限公司（以下简称“清畅新企”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信 1000 万元，期限 3 年，北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信提供保证担保。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司子公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1500 万元，期限为 2 个月。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司向北京中关村科技融资担保有限公司委托贷款，向北京中关村科技融资担保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：

该议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元，期限为 2 个月。公司以怀柔雁栖经济开发区乐园南二街 3 号 1 幢、2 幢厂房及土地作为抵押（房屋所有权证号：X 京房权证怀股字第 001583 号，X 京房权证怀字第 012570 号；国有土地使用权证号：京怀国用（2008 出）第 0092 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。公司董事樊京生、张焕粉为本次公司向北京中关村科技融资担保有限公司委托贷款，向北京中关村科技融资担保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：

该议案不涉及关联交易，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

《第六届董事会第二次会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日