

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 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7月5日以电话方式发出
- 会议主持人：张军
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。
董事袁泉因事假缺席，未委托其他董事代为表决。
董事罗秀兰因事假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 2 日 9:00 在公司会议室召开 2024 第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于申请北科建集团 1.46 亿内部借款展期的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月与北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北科建集团）签订了存量内部借款展期协议，金额为 14,650 万元，期限 1 年（2023. 3. 23-2024. 3. 22），利率 5%，截止目前借款存续金额为 14,600 万元，现拟向北科建集团申请对该笔借款进行展期。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

2.回避表决情况

关联董事刘松涛、赵随芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日