

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司  
第五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7月23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7月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘广魁
- 会议列席人员：监事、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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司向北京农商银行海淀新区支行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向北京农商银行海淀新区支行申请流动资金贷款1000万元，用于补充流动资金，业务期限1年，担保方式采用信用加保证方式，保证人为潘广

魁，支付方式采用自主加受托支付的方式，单笔支付金额 400 万元以上(含)采用受托支付方式。

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

北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日