

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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8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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵永芳女士
- 会议列席人员：张鹏扬、石惠尧、范雪强、王黎娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《北京中能北方科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 26 日公司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）披露的《北京中能北方科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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《关于对参股公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持参股公司北京中能领智能源科技有限公司（以下简称“中能领智”或“参股公司”）临时周转，公司为参股公司提供财务资助，借款期限至 2031 年 12 月 31 日，在此期限内，参股公司可根据自身经营需要提取款项。借款金额：不超过 800 万元，借款期限内可随借随还，但任一时点的借款余额不得超过借款总金额。借款用途：借款指定用于参股公司日常经营周转，不得挪作他用，借款利率为 0。截止目前，公司应收中能领智以前年度尚未归还借款余额 2,153,260 元，上述借款归还时间延至 2031 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵永芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京中能北方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议关于对参股公司提供借款的相关事宜。

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

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日