

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玉刚
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司向银行申请综合授信并由子公司及法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向兴业银行北京分行申请综合授信人民币 5000 万元，其中 2000 万元由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保；拟向中国邮政储蓄银行申请综合授信人民币 1000 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保；拟向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币 1000 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。上述授信期限均不超过 60 个月。

公司子公司北京合锐清合电气有限公司（以下简称“子公司”）及法定代表人刘玉刚无偿为上述授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保，并以公司名下位于北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 1 层 101 和 2 层 201 的不动产，以子公司名下位于北京市延庆区风谷二路 1 号院 2 号 1 至 5 层 101、3 号 1 至 5 层 101 的不动产提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《公司治理规则》第 105 条规定，关联方刘玉刚无偿为公司提供担保，可免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不涉及回避表决的情况。

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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日