

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月30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9月23日以电话方式发出
- 会议主持人：麻永华
- 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4人。
董事罗秀兰因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向天津银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

为缓解资金压力，降低财务负担，华誉能源拟向天津银行申请融资不超过

1000 万元, 期限不超过 12 个月, 利率不高于 3.35%/年。担保方式为信用, 出账后追加企业以下专利权质押:《发明专利证书》证书号第 6628728 号; 发明名称: “一种基于单机双极压缩机的超低温空气源热泵”; 专利号: ZL 2018 1 0104896.6。

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:

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。

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二十一次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日