

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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10月18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10月15日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝迁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于拟向北京银行中关村分行申请1000万元授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司拟向北京银行中关村分行申请一笔综合授信，申请授信额度为总额不高于 1000 万元，授信期限一年，担保方式为信用担保。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

备查文件目录

1.北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日