

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司
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11月4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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李晶女士
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会成员换届的议案》

1. 议案内容：

提名李晶、赵理、杜丙同、许未晴、彭春晖为候选董事，均为连选连任，

具体内容详见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）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 2500 万元（含）的综合授信额度，根据银行要求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司同日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）上披露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

以上议案是公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联董事李晶、杜丙同免于回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 22 日上午 10:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案，审议上述议案（一）、议案（二）、《关于监事会成员换届的议案》。

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，无回避表决情形。

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

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日