

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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26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11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玉刚
- 会议列席人员：无
- 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《关于拟向北京银行股份有限公司、招商银行北京分行申请综合授信并由刘玉刚、王佩生、曹西征、王力承担连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向北京银行股份有限公司申

请综合授信 1,000 万元，期限不超过三年，担保方式为信用担保，追加公司法定代表人刘玉刚(身份证号:370728*****2671)个人无限连带责任保证；拟向招商银行北京分行申请综合授信 1,200 万元，期限一年，担保方式为刘玉刚(身份证号:370728*****2671)、王佩生(身份证号:610103*****2071)、曹西征(身份证号:610103*****0656)、王力(身份证号:372833*****0030)承担连带责任保证。

具体内容以签署的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，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。

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八次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日