

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡万伟
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款以及关联方为此贷款提供担保》

1. 议案内容：

本公司 2024 年 12 月计划向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款业务，

融资最高额度不超过人民币 500 万元，单笔业务融资期限最长不超过 12 个月，公司实际控制人蔡万伟，自愿无偿为公司上述贷款提供个人连带保证责任担保。该贷款将用于本公司日常周转—支付工资、货款、缴纳水电费等，具体以相关合同约定为准。

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：

涉及关联担保但是豁免按照关联交易回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日