

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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12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12月5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《关于拟向北京农村商业银行股份有限公司延庆支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向北京农村商业银行股份有限公

司延庆支行申请授信（包括综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票）5,000万元，期限一年。我公司就上述授信以名下位于北京市延庆区八达岭经济开发区长城一路1号1幢1至3层101的不动产提供抵押担保。

具体内容以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意9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事项，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九次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日