

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：华环大厦一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李奎昌先生
- 会议列席人员：部分监事及部分高管人员
- 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事谢婧、文华云、刘均剑、包永红、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司资金现状及经营发展计划需要，为保障公司流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司拟向兴业银行北京上地支行申请综合授信壹仟万元。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于向中信银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司资金现状及经营发展计划需要，为保障公司流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司拟向中信银行北京分行申请综合授信，综合授信额度人民币叁仟万元整。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修订总经理办公会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司总经理办公会议事规则，根据公司章程及有关规定，结合公司实际，拟修订总经理办公会议事规则。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于华环设备公司修订公司章程的议案》

1.议案内容：

华环设备公司经营范围增加，法人表述变更，结合公司实际，根据《公司法》等相关规定华环设备公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日