

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五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：2025年2月13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：2025年2月13日以电话或口头方式发出

5. 会议主持人：董事长陈宝迁

6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》的相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知并立即召开，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议已于2025年2月13日向各位董事发出会议通知，召集人陈宝迁先生已在会议上向各位参会董事作出紧急会议召开相关情况的说明。本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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3人。

董事兰中平、王明仁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向兴业银行北京分行海淀支行申请 50 万美元授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向兴业银行北京分行海淀支行申请授信伍拾万美元，期限 12 个月。上述授信以公司自有合法资金提供保证金或存单质押担保。

2.议案表决结果：同意 3 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

1.《北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日