

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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24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：2025年2月19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。

董事冯桂梅、安源、王志强因工作在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请总额不超过 3.3 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

公司及合并范围内的子公司拟结合金融机构的要求为上述银行综合授信提供相关的抵押、质押、保证等担保责任。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

具体内容以金融机构审批后实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了支持子公司发展，2025 年公司拟对子公司广东合锐恒泰电力科技有限公司（以下简称“合锐恒泰”）申请银行综合授信提供担保，担保事项如下：

全资子公司合锐恒泰拟于 2025 年向银行申请不超过 4,000 万元的综合授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，公司拟根据合锐恒泰融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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十次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日