

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

北京华电光大环境股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 10 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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贾文涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营及发展的需要，公司拟向北京农商银行天通苑支行申

请流动资金贷款 1500 万元，期限 1 年（具体授信额度、贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准）。

上述资金贷款由公司实际控制人、董事长贾文涛提供个人无限连带责任保证；贷款放款后 3 个月内，公司以其持有的发明专利：基于 TiO₂. ZrO₂ 复合载体的 SCR 烟气脱硝催化剂及制备方法（专利号 ZL201110158422.8）提供质押。

以上关联担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事贾文涛为该议案银行贷款提供担保，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

《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日