

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝迁
- 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
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司北京分行申请 2000 万元人民币低风险单一资产池额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请 2000 万元人民币低风险单一资产池额度，用于开立银行承兑汇票、即/远期国内信用证、国内非融资性保函（限国内投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函），涉外非融资类保函（限投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函），额度有效期 1 年。以公司名下专项保证金账户内资金、银行承兑汇票、国内信用证作为质押，质押率 100%。

2.议案表决结果：同意 5 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十三次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日