

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜永芳
- 会议列席人员：白拴富、郭振、许勇、于洪海、孙明振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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《关于公司向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向中国银行申请授信的公告》，公告编号：2025-015。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司向中国银行申请授信的公告》，公告编号：2025-016。

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

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025年3月25日