

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王珏
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请单笔流动资金贷款 1,000 万元人民币，用于公司日常生产经营周转，并由控股股东、实际控制人王珏无偿为该贷款提供连带责任保证。此次贷款期限为一年，具体相关事项以最终

签订的流动资金借款合同为准。

公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 1,000 万元的银行贷款，用于补充流动资金，并由控股股东、实际控制人王珏无偿为该贷款提供连带责任保证。此次贷款有效期限为一年，具体相关事项以最终签订的贷款协议为准。

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：

董事王珏虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王珏未回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日