

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈伟东
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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《关于公司及实际控制人为全资子公司提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司众达伟立（北京）工程技术有限公司（以下简称“众达伟立”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京怀柔支行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，用途为公司日常生产经营周转，授信期限 1 年，贷款

利率 2.40%（具体以银行审批为准）。公司为众达伟立提供无偿连带责任保证担保。公司实际控制人陈伟东为众达伟立提供无偿连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，本关联交易为单方受益的关联交易，关联董事无需回避表决。

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

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日