

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 31 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林庆玲
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《在中国银行股份有限公司北京海淀支行办理科创星火贷》的议案

1. 议案内容：

公司作为国家高新技术企业和北京市专精特新企业，向中国银行股份有限公司

司北京海淀支行申请科创星火贷，500 万元贷款额度，用于公司流动资金的补充。相关贷款不涉及其他抵押，或担保条件，具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

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：

无回避表决情况。

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

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第七次会议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日