

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

## 仟亿达集团股份有限公司 第四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 4 月 15 日
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 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 4 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑两斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《对外投资暨关联交易的公告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向兴业银行申请授信》

1.议案内容：

因为公司玉昆余热发电项目暂未建设完成，资金回款较慢，所以现申请授信，用于兴银京东外（2024）短期字第202401-2号流动资金借款合同项下本金450万元展期，按季付息，期限1年，担保方式为郑两斌及其配偶提供连带责任保证担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

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

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日