

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 22 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 16 号楼 6 层会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向银行借款并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国银行北京丰台支行申请短期流动资金贷款额度 500 万元，授信期限一年，由实际控制人孙凯峰提供无限连带责任担保。具

体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。本次关联交易属于偶发性关联交易。

2.议案表决结果：有效表决票 4 票；同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事会孙凯峰回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

申请召开股东大会审议上述相关议案。

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

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日