

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 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：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请 300 万元流动资金贷款，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。

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京万柳支行申请人民币 700 万元的银行综合授信，用于补充流动资金，并由控股股东、实际控制人王珏及其配偶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.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》第一百零六条第五款的规定，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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日