

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司  
第八届董事会第十四次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：华环电子一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：董事长李奎昌
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会会议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程规定及业务需要，拟由董事会召集，召开 2025 年第一次临时股东大会会议。

详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与天府清源控股集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，在存贷款、结算等金融服务方面进一步深化合作，双方为关联方，构成关联交易。

详见《关于与天府清源控股集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、文华云、包永红及刘均剑回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对财务公司进行风险评估，审核了财务公司提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况

等进行评估后，拟定了《天府清源控股集团财务有限责任公司风险评估报告》。

详见《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2025-017）。

## 2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、文华云、包永红及刘均剑回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （四）审议《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

#### 1.议案内容：

公司在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《北京华环电子股份有限公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

详见《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2025-018）。

## 2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、文华云、包永红及刘均剑回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （五）审议《关于公司向天府清源控股集团财务有限责任公司申请综合授信暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向财务公司申请综合授信暨关联交易，用于解决公司流动资金需求。

详见《关于向天府清源控股集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易公告》（公告编号：2025-019）。

## 2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、文华云、包永红及刘均剑回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025年5月9日