

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选蒋炜先生主持本次会议
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》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4人。

董事史成芳因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋炜为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度股东大会选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举蒋炜先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，蒋炜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任蒋炜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任蒋炜继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，蒋炜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任姚晓雯为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，姚晓雯女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，姚晓雯女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于聘任陈翔为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任陈翔女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，陈翔女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向建设银行申请流动资金贷款，额度上限人民币 600 万元（大写：陆佰万元整），期限为 36 个月，向平安银行申请流动资金贷款，额度上限人民币 600 万元（大写：陆佰万元整），期限为 12 个月流动资金贷款，金额、期限、利率以银行审批及与公司沟通为准。该笔贷款将由中惠元景能源科技（北京）股份有限公司实际使用，公司实际控制人蒋炜作为共同借款人，蒋炜作为共同借款人的背景系为公司上述借款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认的《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日