

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 C 座 1111
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：樊京生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京清畅电力技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟接受实际控制人樊京生向北京银行中关村分行申请授信 1000 万元并提供给公司经营、发展使用，公司对樊京生的

上述借款提供无限连带责任保证担保，樊京生为公司提供反担保。具体借款金额、利率、期限等以与银行签订的合同为准。本次樊京生以个人名义向银行借款并出借给公司使用，并向公司提供的保证担保提供反担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事樊京生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，对以上需要股东会审议的议案进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《第六届董事会第十六次会议决议》。

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日