

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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6月26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6月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱延辉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司生产经营目标顺利完成，公司及全资子公司拟向银行申请总额不

超过人民币 1,400 万元的综合授信，期限为 2 年，授信期限内额度可循环使用。

公司及全资子公司申请银行综合授信额度主要用于经营所需的流动资金贷款、固定资产贷、银行承兑汇票、保函等业务，具体业务品种及合作银行由管理层根据经营需要与各授信银行协商确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日