

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蔡万伟

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司博德世达(天津)能源科技有限公司向中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

子公司博德世达(天津)能源科技有限公司计划向中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行申请贷款，贷款最高额度不超过人民币 990 万元，该笔贷款期限最长不超过 24 个月。此次贷款公司和实际控制人蔡万伟及王明皓拟无偿提供保证担保。该贷款将用于子公司日常材料采购、支付房租、支付员工工资等日常周转经营，具体以相关合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东大会决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日