

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

## 北京华科仪科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长边宝丽女士
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2025 年度公司向子公司提供借款暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度公司拟为全资子公司北

京华科仪环保工程有限公司提供共计 300 万元人民币（大写：叁佰万元整）的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。上述提供借款事项在 2025 年度实施期间不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度公司向子公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

#### 2.回避表决情况：

董事边宝丽就本项议案回避表决

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

公司现任独立董事李丽芳、李曙光、胡湘燕对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币不超过 2000 万元的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币不超过 2000 万元。授信期限 3 年，具体以银行审批为准。

此授信业务由实际控制人边宝丽以个人信用视具体情况做连带保证担保，无需公司提供反担保，具体以银行审批为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2.回避表决情况：

董事边宝丽就本项议案回避表决

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

公司现任独立董事李丽芳、李曙光、胡湘燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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**

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2025年7月21日