

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑两斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同、抵押合同的公告（补发）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同、抵押合同的公告（补发）》（公告号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同的公告（补发）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同的公告（补发）》（公告号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

（三）审议通过《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于公司向北京银行申请授信》

1.议案内容：

同意向北京银行马家堡支行申请展期业务，金额 580 万元，对应借款合同号为 0927574，展期期限 1 年，其他方案以银行审批为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于公司单方面获益的交易，关联董事郑两斌、王元圆无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日