

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 8 月 19 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 8 月 9 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

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信》议案

1. 议案内容：

1. 同意向北京银行股份有限公司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，公司实控人郑两斌及其配偶王元圆为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证担保，拟以郑两斌持有的仟亿达集团股份有限公司的股权 300 万股提供质押担保，以公司合同编号为：E2100J2401080006 的《内蒙古伊品生物科技有限公司动力部高压电机变频改造项目合同》提供质押担保，本合同 2023 年 12 月 26 日签订，节能效益分享期为 5 年，预计合同总金额 1862 万元，已收取部分款项，未来收益权为 1692 万元。上述拟申请北京银行股份有限公司马家堡支行授信的额度、期限、利率、担保等以最终与银行签署的协议为准。

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。

（二）审议通过《关于与北京银行拟签署质押合同的公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《关于与北京银行拟签署质押合同的公告》（公告号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向天津银行申请授信》议案

1. 议案内容：

同意向天津银行北京分行申请展期业务，金额不超过 800 万，对应借款合同号为 3162024029，展期期限 1 年，公司实控人郑两斌及其配偶王元圆为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证担保，原有专利质押保持不变，上述拟申请授信的额度、期限、利率、担保等以最终与银行签署的协议为准。

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十六次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日