

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 3 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘玉刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司北京上地支行申请并使用综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，向中国光大银行股份有限公司北京上地支行申请并使用综合授信人民币 2,000 万元整，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并与之签订《委托担保协议书》，具体内容以双方签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日