

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

## 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 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 326 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日，电话、邮件
5. 会议主持人：董事长李建春
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司北京车公庄支行申请敞口授信额度 1000 万元的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司北京分行申请敞口授信额度 1000 万元整，用于公司日常生产经营及代发工资，并由协合风电投资有限公司提供无限连带责任保证担保。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

（一）《第四届董事会第六次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日