

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 14 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：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 C 座 1111 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：樊京生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 5 人。

董事杜德安、牛东晓因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模、补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行

申请授信额度 1000 万元，期限为 1 年，业务品种：流动资金贷款。公司董事樊京生为本次公司向兴业银行股份有限公司北京分行借款提供无限连带责任担保。本次董事樊京生为公司提供担保事项收取担保费用按借款总额*1.5%执行。

2.回避表决情况：

关联董事樊京生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《第六届董事会第二十一次会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日