

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

**北京华环电子股份有限公司**  
**第八届董事会第十九次会议决议公告**

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21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：华环电子一号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以电子邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：董事阮方先生
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书都硕女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议题审议情况

### （一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司向中信银行申请综合授信的议题》

#### 1. 议题内容：

为稳定北京华环电子股份有限公司存量融资，保障公司资金周转需求，公司

拟向中信银行北京西山壹号院支行申请 2,500 万元综合授信，授信期限 1 年，并在授信项下申请不超过 1,000 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，具体贷款要素以中信银行批复为准。详见《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《第八届董事会第十九次会议决议》

《第八届董事会第十九次会议记录》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日