

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

北京华电光大环境股份有限公司  
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3月10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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文涛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

(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《关于公司向银行申请资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营及发展的需要，公司拟向北京农商银行天通苑支行申

请流动资金贷款 1500 万元，期限 1 年（具体授信额度、贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准）。

上述资金贷款由公司实际控制人、董事长贾文涛提供个人无限连带责任保证。

以上关联担保不收取任何费用。

2.回避表决情况：

董事贾文涛为该议案银行贷款提供担保，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京华电光大环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日