

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3月11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3月4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公开转让住宅房产的议题》

#### 1. 议题内容：

为落实国有资产保值增值要求，优化公司资产结构，公司拟公开转让位于北京市密云区的住宅房产，并在西南联合产权交易所启动公开挂牌转让工作，拟以

专业评估公司评估最高价作为挂牌交易价格。

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。

(二) 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司向建设银行申请综合授信的议题》

1.议题内容：

为支持北京华环电子股份有限公司海外项目落地，增强国际业务信用，公司拟向建设银行北京中关村分行申请伍佰万元综合授信，专项用于国际保函开具。

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) 审议通过《关于都硕女士兼任华环清源(成都)科技有限公司董事的议题》

1.议题内容：

为进一步强化北京华环电子股份有限公司对子公司华环清源(成都)科技有限公司的财务管控与合规监督，夯实华环清源经营管理基础，确保国有资产安全与战略目标落地，根据工作需要，经董事、总经理阮方先生提名，华环电子拟任命财务总监、董事会秘书都硕女士兼任华环清源董事，兼职不兼薪不兼酬。

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

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026年3月13日