

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

## 北京博能科技股份有限公司 第四届董事会第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18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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：王珏
6. 会议列席人员：全体监事、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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元的银行贷款，用于补充流动资金，并由控股股东、实际控制人王珏无偿为该贷款提供连带

责任保证。此次贷款有效期限为一年，具体相关事项以最终签订的贷款协议为准。

2.回避表决情况：

董事王珏虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王珏未回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日