

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司  
第五届董事会第十八次会议决议公告

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4月8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27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘广魁
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于公司向徽商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因日常业务需要，公司拟向徽商银行股份有限公司北京自贸试验区支行办理

额度为人民币 1000 万元的贷款业务，申请授信额度期限 1 年，具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司成都煦联得节能科技有限公司向成都银行股份有限公司温江支行申请的授信业务无条件提供担保的议案》

1.议案内容：

因日常业务需要，公司全资子公司成都煦联得节能科技有限公司拟向成都银行股份有限公司温江支行申请授信业务。公司需对本授信业务无条件提供担保。担保种类为连带责任担保，担保金额为人民币伍佰万元整，具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日