

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月2日以书面方式发出
- 会议主持人：王珏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币700万元的综合授信，用于流动资金贷款。此次授信有效期限为一年，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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十三次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日