

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华电光大环境股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文涛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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及贷款并向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保》

### 1.议案内容：

为满足公司的生产经营及业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 800 万元银行贷款。

上述银行授权由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

具体贷款总额和期限以公司和银行正式签订的借款协议为准。

公司为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供如下反担保：

(1) 公司实际控制人、董事长贾文涛，总经理、董事申敦，副总经理、财务负责人董磊为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保；

(2) 公司以持有的发明专利：一种以废弃SCR脱销催化剂为原料制备偏钒酸镁的方法（专利号ZL202010527734.0）质押为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保；

具体事项以公司与各方签订的相关合同为准，并办理具有强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日