

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

北京华电光大环境股份有限公司 第三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：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贾文涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行申请授信贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营及业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司

中关村分行申请综合授信额度 2000 万元，提款期 2 年，单笔业务期限不超过 1 年。

担保方式：

- (1) 信用，实际控制人贾文涛提供个人无限连带责任保证担保。
- (2) 银行承兑汇票及境内人民币非融资性保函保证金比例不低于 30%。
- (3) 公司以持有的发明专利质押，质押专利包括：
 - ①一种用于富砷高灰烟气脱硝的平板式 SCR 催化剂及其制备方法（专利号：ZL202110927607.4）
 - ②平板式宽温差抗硫 SCR 脱硝催化剂及其制备方法（专利号：ZL201910959462.9）
 - ③基于硫酸根促进的 TiO₂ 载体的 SCR 烟气脱硝催化剂及制备方法（专利号：ZL201110158202.5）

具体以公司和银行正式签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事长贾文涛涉及连带责任保证担保，需回避表决。

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十三次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日