

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月20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12月9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《关于公司拟向银行申请授信贷款》的议案

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请授信贷款，

申请授信额度为人民币 1000 万元（具体授信期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准），该授信由公司全资子公司华电光大（无锡）环保技术有限公司、公司董事长贾文涛、董事申敦、财务总监董磊提供连带责任担保（具体担保内容以最终签订的担保合同为准）。

以上关联担保不收取任何费用。该关联担保为公司单方获得利益的交易，可免于按照关联交易方式审议。

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：

关联董事贾文涛、申敦回避表决。

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十七次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日