

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2020-042

**北京动力源科技股份有限公司**  
**第七届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年10月23日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年10月29日上午10:00在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、苗兆光亲自出席会议并表决，独立董事季桥龙、朱莲美通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议通过表决，形成如下决议：

**（一）审议通过《2020年第三季度报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2020年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于为全资子公司授信提供担保的公告》  
(公告号: 2020-044)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日