

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2021-003

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年1月18日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2021年1月19日上午10:00在公司以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。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《关于向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授信的议案》

公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授信，授信额度不超过人民币5000万元，授信期限不超过两年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

公司因经营发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币6000万元，授信期限不超过三年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日