证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2018-038

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 7 月 31 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 6 日上午 10:00 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）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请额度不超过人民币 7,700 万元的融资授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请综合授信提供担保的议案》

我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币 2,400 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

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

2018 年 8 月 7 日