

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《非上市公

众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-032)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-033)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，本次授信种类为流动资金贷款。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：

2022-034)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司计划于 2022 年 12 月 29 日于公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

本议案内容请详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《北京广厦环能科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日