

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-034

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2022年7月1日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2022年7月7日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以通讯的方式召开，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、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《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《关于向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信额度不超过人民币1.11亿元，贷款期限不超过三年，由北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司的股权提供质押担保及其位于北京丰台区科学城11B2号楼办公楼提供抵押担保，由北京动力源科技股份有限公司全资子公司民和动力源节能服务有限公司的股权作为质押担保，由公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保。

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

2022年7月12日