

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-061

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2022年11月23日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2022年11月28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会议室以现场结合通讯的方式召开，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《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《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）股东赵建虎、李岷叙、王润鑫、蒋平、张芳芳离职后拟将其分别持有的动力源新能源6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%总计12%的股权予以转让，为提振员工信心，保持公司业务战略方向，由动力源副董事长、总经理何昕先生受让上述股份，包括公司在内的其他股东均放弃优先购买权。何昕先生为本公司关联人，此交易完成后形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何振亚、何昕回避表决。独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

## （二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为 500 万元及利息和实现债权追偿的费用、损失等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日