

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2023-002

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2023年1月6日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年1月12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《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司拟向南京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5,000万元整，授信期限一年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》

公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款，授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限一年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于向北京银行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（具体业务以银行审批为准），授信额度不超过人民币 5,000 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。

（四）审议通过《关于全资子公司科耐特为迪赛奇正向北京银行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币 300 万元的流动资金贷款，北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，由公司全资子公司北京科耐特科技有限公司提供连带责任保证反担保，并提供两项迪赛奇正实用新型专利质押。担保期限不超过两年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

鉴于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流动资金贷款人民币 500 万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于为控股子公司动力源新能源向兴业银行申请综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向兴业银行股份有限公司昌平支行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

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

2023年1月13日