

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2021-005

北京动力源科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年3月8日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2021年3月12日上午10:00在公司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《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请融资授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币2,800万元的流动资金贷款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限两年。

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

二〇二一年三月十三日