

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2022-066

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2022 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 16 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《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》

因公司经营发展需要，公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币 3,000 万元，融资期限两年。合同签订后，将本公司所拥有的本公司与武汉钢铁股份有限公司签订的相关合同项下所产生的项目收益权及应收账款出质给中关村科技租赁股份有限公司。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于为安徽动力源科技有限公司向建设银行郎溪支行提供担保的议案》

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟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2,000万元的流动资金贷款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过两年。

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

2022 年 12 月 17 日