

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2023-048

## 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 7 月 17 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 7 月 21 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《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任昃萌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过 200 万元，年度累计不超过 1,000 万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除

外), 包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》**

因公司经营发展需要, 拟向上海银行北京分行申请综合授信额度不超过 7,000 万元, 授信期限不超过一年, 由公司实际控制人何振亚先生等提供个人无限连带责任保证担保以及北京动力源新能源科技有限责任公司提供连带责任保证担保。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **(四) 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非融资性保函业务授信, 授信额度不超过人民币 3,000 万元, 授信期限一年。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》**

因经营发展需要, 公司控股子公司吉林合大新能源发展有限公司拟继续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 6,550 万元, 担保期限不超过三年, 由公司提供连带责任保证担保, 并以吉林合大的 90% 股权提供股权质押担保。

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

2023 年 7 月 22 日

### **附昃萌先生个人简历：**

昃萌先生，1981 年出生，电力电子与电力传动专业硕士，高级工程师，曾任国家电网中国电力科学研究院（中电普瑞科技有限公司）科研组长；北京三得普华科技有限责任公司副总工程师/产品市场总监；北京智宇信电力技术有限公司总经理；北京云航智信新能源科技有限公司总经理；广州明德电力技术有限公司北京分公司研发总监；现任公司研发体系负责人。