

## 北京科锐集团股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年3月11日10:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年3月9日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于二级控股子公司收购 Greenet Plant S.R.L.100%股权的议案》

《关于二级控股子公司收购 Greenet Plant S.R.L.100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

#### 二、审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的议案》

《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 三、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1,900 万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。保值品种只限于与生产经营相关的大宗原材料。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已经过公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

#### 四、审议通过《关于 2026 年度授信额度的议案》

同意公司及下属公司在 2026 年向银行等金融机构申请额度合计不超过 180,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	综合授信额度	35,000	1 年	授信方式为信用及抵押，抵押物为：本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号院的房地产
交通银行股份有限公司北京上地支行	本公司	综合授信额度	30,000	1 年	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	25,000	1 年	
北京银行股份有限公司中关村分行	本公司	综合授信额度	20,000	2 年	
北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行	本公司	综合授信额度	11,000	1 年	
中信银行股份有限公司北京金运大厦支行	本公司	综合授信额度	9,000	1 年	
上海浦东发展银行	本公司	综合授信	8,000	1 年	

股份有限公司北京分行		额度		
小计			<b>138,000</b>	
其他可调剂使用授信额度			<b>42,000</b>	
合计			<b>180,000</b>	

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 42,000 万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东会审议批准之日起生效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，同意公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **五、审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》**

《关于 2026 年度担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 3 月 31 日（星期二）14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

## **八、备查文件**

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日