

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营和业务发展的实际需要，公司2023年度拟为下属子公司向银行贷款提供担保，预计担保总金额不超过6800万元。具体内容详见公

公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向长安银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足发展及经营需求，公司 2023 年拟向长安银行高陵区支行申请还旧借新不超过人民币 3,000 万元的授信贷款，由公司控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人王湧先生提供无限连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联担保的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事张豫冀无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（简称“浦发银行”）申请了不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，由公司控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。该事项已经公司 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第九次会议审议通过。12 月 7 日，公司获批浦

发银行贷款 2000 万元。

因浦发银行贷后管理要求，需追加公司实际控制人王湧先生为上述贷款提供个人连带责任保证担保。贷款担保涉及的具体事项以公司最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联担保的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事张豫冀无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理需要，公司拟聘任邓拓先生为公司副总经理。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常业务发展需要，公司预计 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张豫冀、王建文、王志跃回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日