

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆广陆能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行信用贷款额度的议案》

1.议案内容：

为了更好的利用国家专精特新小巨人企业培育优惠政策，公司拟向银行申请信用贷款，信用贷款总额度为 2000 万元。公司预计向中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请信用贷款额度为 1000 万元，昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请信用贷款额度为 1000 万元，最终以银行批准的额度为准。董事会委托公司经营财务办办理贷款额度申请事宜，并根据公司实际经营情况合理安排资金计划。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日