

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 紫泉能源技术股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 王育华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （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。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件等规定，公司编制了2023年半年度报告，具体内容详见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-037)。

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，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。

(二) 审议通过《关于泰州敬道向招商银行南京分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“紫泉能源”）全资子公司泰州敬道电力工程有限公司（以下简称“泰州敬道”）的发展和生产经营需要，泰州敬道拟向招商银行南京分行申请综合授信，敞口额度2,000万，期限1年，授信用于流动资金贷款、保函等，由紫泉能源提供担保。具体内容详见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公告》(公告编号：2023-038)。

最终授信方案以届时与银行签订的相关协议为准。

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，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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日