

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

## 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月1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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈力群
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于订立采购合同（JH03-NMQH-2022-017）暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

按照常州焦环零叁工程有限公司（买方）中标通知，陕西驭腾能源环保科技

股份有限公司（卖方）与常州焦环零叁工程有限公司（买方）2023年9月订立《采购合同（JH03-NMQH-2022-017）》，负责买方“内蒙项目6.78米焦炉配套260t/h干熄焦配套除尘系统”的设备提供、安装、调试等合同事项。

采购合同总额为人民币：¥6,600,000元。

买方为卖方自然人股东（持有公司7.99%的股份）王国庆实际的控制企业。本次交易未列入2023年日常性关联交易范围【详见全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn，在2023年1月20日披露的（2023-002）〈关于预计2023年日常性关联交易的公告〉】。

本次交易属于关联交易，详见同日披露在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-070）

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：

本议案涉及关联交易事项，涉及非董事自然人股东，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第四十条，股东大会依法行使下列职权：“（十六）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易”。

最近一期审计报告为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字(2023)005554号”《陕西驭腾能源科技股份有限公司审计报告》。根据该报告，截止2023年3月31日，公司总资产为311,327,569.49元。总资产5%为15,566,378.47元，本次交易金额未达到需股东大会审议金额。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《第一届董事会第三十二次会议决议》。

2、“中审亚太审字(2023)005554号”《陕西驭腾能源科技股份有限公司审计报告》。

3、《中标通知书》。

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日