

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：长江承销保荐

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘波先生
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向兴业银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款 1450 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士作为保证人，对上述债务承担连带责任保证。

具体担保金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事刘波回避表决。

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《关于向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信 1500 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士，公司总经理张明先生及其配偶刘哲媛女士作为保证人，对上述债务承担连带责任保证。

具体担保金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘波、张明回避表决。

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 19 日