

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
第二届董事会第十一次次会议决议公告

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20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9月14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《关于聘任曹永永担任公司财务总监的议案》**

1.议案内容：

为了保证公司持续稳定的经营，保障财务工作的顺利进行，经总经理王育华先生提名，董事会拟聘曹永永担任公司财务总监。具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《紫泉能源技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许宏伟、徐国祥对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于紫泉能源向中国邮政储蓄银行南京六合支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”)的发展和生产经营需要，紫泉能源拟向中国邮政储蓄银行南京六合支行申请流动资金授信，敞口额度 1000 万，期限 1 年，授信用于流动资金贷款，由王育华、丁爱玲夫妇提供保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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十一次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日