

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

## 神木德林荣泽能源运营股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以专人传达、电话、微信及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长谢小兵
6. 会议列席人员：监事、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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟向神木农村商业银行兴城支行申请贷款的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向神木农村商业银行兴城支行提出借款，借款金

额 32700 万元，借款期限三年。

神木市店塔镇石岩沟煤矿（普通合伙）针对上述借款事项为公司提供保证，具体以银行审批结果及签订的相关协议为准。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟向神木农村商业银行兴城支行申请贷款的公告》（公告编号：2023-131）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 11 月 8 日上午 9 时召开公司 2023 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日