

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

第一届董事会第三十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人
- 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《关于向陕西秦农农村商业银行股份有限公司未央支行融资的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与陕西秦农农村商业银行股份有限公司未央支行（以下简称：银行）开展融资业务合作，向银行借款融资

金额 1000 万元流动资金贷款，用于经营，期限 2 年，担保方式：1、由公司名下一项实用新型专利权提供质押担保；2、借款人法定代表人夫妻双方提供连带责任保证担保。

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。法定代表人夫妇对公司提供无偿担保，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2023 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自 2023 年第五次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2023 年 12 月 31 日内，办理上述授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件，详见 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2023-054）。

计入本次审议金额后，2023 年董事会批准的授信额度累计金额未超过上述授权范围，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第三十八次会议决议》
- 2、2023 年董事会批准的授信额度累计金额统计表（截至 2023 年 10 月 24 日）

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日