

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月28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11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江河
- 会议列席人员：监事会监事祁香丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，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《关于拟向兴业银行股份有限公司太原平阳路支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司太原平阳路支行（以下简称“银行”）申请抵押贷款，预计贷款总金额 3000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.5%-4.5%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供连带责任保证担保；实际控制人江河及配偶樊荀竹抵押其房产提供担保；公司应收账款抵押担保。

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：

本议案江河、樊荀竹回避表决。

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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-057）。

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）审议《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

2.回避表决情况

因表决董事不足半数直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日